

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 1/0020/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Brand		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	10.11.2015
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2016			
Beratungsfolge:			TOP: 7
Datum	Gremium	Kompetenz	
02.12.2015	B-1	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Brand nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Dem Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 21.10.2015 der Entwurf des Haushaltsplans 2016 einschließlich Finanzplanung 2017 bis 2019 zugeleitet.

Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 23.10.2014 unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.

Die abschließende Beschlussfassung durch den Rat der Stadt ist für die Sitzung am 27.01.2016 vorgesehen.

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden schnellstmöglich nachgereicht.

Anlage/n:

- Übersicht bezirksbezogene Haushaltsangaben (im Ratsinformationssystem)
- VN Ergebnisplan – bezirksübergreifend
- VN Investitionsplan - bezirksübergreifend

7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

							Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtsumme							5.564.100 €	7.608.300 €	5.005.400 €	12.779.600 €
Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	5-130101-300-00100-300-1	78530000	268.500 €	411.500 €	400.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)	5-130101-300-00100-300-1	68110000	310.800 €	329.200 €	320.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.03	Erneuerung Fußweg Gut Hanbruch	5-130103-900-03000-300-1	78520000	25.000 €				
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	20.000 €			4.000.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	462.500 €	250.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000	50.000 €	37.500 €		750.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	50.000 €	37.500 €		900.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Einrichtung Hauptwache nach Umbau	5-021501-900-11500-900-1	78310000	660.000 €				
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Einrichtung der Rettungswache Stoiberger Str.	5-021701-900-01700-900-1	78310000		200.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000			200.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000				2.700.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.02	Einrichtung Rettungswache am Standort LZ Nord nach Umbau	5-021702-900-03900-900-1	78310000				630.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Um-/Anbauten U3	5-060101-900-00100-991-5	78650000	160.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefst	5-060201-000-01500-900-1	78530000				63.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Rollefst	5-060201-000-01500-900-1	78310000				72.000 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornemimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78310000				136.800 €	
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Neubau Spielplatz Kornemimüster-West	5-060201-400-00200-900-1	78530000				45.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000		180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000		0 €	135.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000		0 €	1.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000		0 €	7.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000		0 €	-86.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Erzbergerallee	5-120102-900-03500-600-1	78520000	250.000 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78520000	1.372.000 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78310000	15.200 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg, Gehwegverbreiterung	5-120102-400-01400-300-1	78350000	76.000 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000			238.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000			3.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000			15.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000			-230.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78520000		407.800 €	200.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78310000		4.800 €	2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	78350000		23.900 €	11.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gasborn	5-120102-000-06200-300-1	68110000	0 €	-367.000 €	-170.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	167.000 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78310000	2.100 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	10.500 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78520000	413.400 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78310000	5.200 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Neuenhofer Weg	5-120102-500-01300-300-1	78350000	26.000 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000		200.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schurzelterstr. Umgestaltung, Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78520000		214.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schurzelterstr. Umgestaltung, Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78310000		2.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schurzelterstr. Umgestaltung, Kreisverkehr	5-120102-800-01400-300-1	78350000		13.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78520000	119.300 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78310000	1.500 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gelände "Guter Hirte"	5-120102-800-01600-300-1	78350000	7.500 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Erzbergerallee	5-120102-900-03500-600-1	78520000	250.000 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung	5-120102-900-05100-300-1	68110000					

Haushaltsoberberechnungen 2016, Ansatz 3V-1

	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gesamtsumme	5.564.100 €	7.608.300 €	5.005.400 €	12.779.600 €

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000			1.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000			6.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000				561.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000				7.100 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000				35.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78520000		357.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78310000		4.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut-Knapp-Straße, Erneuerung	5-120102-300-00200-300-1	78350000		22.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000		178.900 €		202.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000				2.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000				11.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000			178.900 €	202.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000				2.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000				11.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)	5-120102-000-09500-300-1	68110000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Laurentiusstraße, Hangsicherung	5-120102-800-02200-300-1	78520000		90.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	5-120102-600-01000-600-1	78520000		300.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78520000		321.600 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78310000		4.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78350000		20.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M.Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	68110000		-307.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78520000		405.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78310000		4.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	78350000		22.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Mariahilfstraße (ISK)	5-120102-000-07500-300-1	68110000		-240.000 €		
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Beschaffung eines Fahrzeuges für den Botendienst	5-010604-900-00100-990-3	78650000	31.000 €			
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000			64.700 €	900.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000				10.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000				50.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000		-70.800 €	-80.000 €	-768.000 €
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	68110000	-60.000 €	-240.000 €	-772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78150000	6.400 €	240.000 €	772.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau TH Marktschule Brand	5-030101-900-00100-991-5	78650000	1.600 €	60.000 €	193.000 €	
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Umbau Grundschule Kaiserstr	5-030101-900-00100-991-6	78650000	700.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	66.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €		1.380.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	12.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	360.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	5-011303-000-00200-300-1	78510000				1.450.800 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78310000				89.200 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78350000				138.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.04	Brander Hof	5-011304-000-00100-300-1	78520000				10.700 €

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2016	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 9,90	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktvolumen: -588.300 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Sanders
Produktergebnis: -586.400 €		

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger/innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistung: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge innerhalb von max. 20 Tagen 2. Wartezeit max. 20 Minuten in 80% der Fälle, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 3. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 4. Verbesserung der Prozesse zur Vermeidung von Kostensteigerungen 	

Kennzahl "Erfüllungsgrad zu den Zielen 1 und 2" in % "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes" in €							
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-531.139	-493.104	-592.100	-581.100	-586.400	-596.100	-598.500	-598.500
o.A.	o.A.	o.A.	o.A.	20%	30%	30%	30%								

Jahr	Erfüllungsgrad (%)
2012	100%
2013	100%
2014	100%
2015	100%
2016	20%
2017	30%
2018	30%
2019	30%

Jahr	Ergebnis (€)
2012	-531.139
2013	-493.104
2014	-592.100
2015	-581.100
2016	-586.400
2017	-596.100
2018	-598.500
2019	-598.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-100	-100	-100	-100	-100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	513.952	523.500	530.200	539.900	542.400	542.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.419	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	700	700
15	- Transferaufwendungen	23.040	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	548.113	582.600	588.300	598.000	600.400	600.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	548.113	581.100	586.400	596.100	598.500	598.500

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	548.113	581.100	586.400	596.100	598.500	598.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	548.113	581.100	586.400	596.100	598.500	598.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	548.113	581.100	586.400	596.100	598.500	598.500

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011901-100-7					
Kostenart & Bezeichnung	Bezirk 1 Brand					
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	67.700	71.700	76.100	81.300	81.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.852	12.600	13.300	14.000	14.000	14.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	36	300	300	300	300	300
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	600	600
Ertrag	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	520.689	582.500	588.200	597.900	600.300	600.300
Ergebnis	520.689	581.000	586.300	596.000	598.400	598.400

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element	1-011901-900-6					
Kostenart & Bezeichnung	Bezirk 1 Brand					
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100
Ertrag						
Aufwand	0	100	100	100	100	100
Ergebnis	0	100	100	100	100	100
PSP-Element	4-011901-102-9					
Kostenart & Bezeichnung	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
52520000 Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	50	0	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.500	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.540	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	25.630	0	0	0	0	0
Ergebnis	25.630	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011901-103-7					
Kostenart & Bezeichnung	Renovierung Bezirksamt AC-Brand					
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.793	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.793	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.793	0	0	0	0	0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
Ertrag		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
Aufwand						
Ergebnis		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag						
Aufwand		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600
Ergebnis		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Profit Center	010203-100	Repräsentation B-1				
PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		624	800	800	800	800
Ergebnis		624	800	800	800	800
Profit Center	010203-100	Repräsentation B-1				
Ertrag						
Aufwand		624	800	800	800	800
Ergebnis		624	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1						
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000	Verfügungsmittel		12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Ertrag								
Aufwand			12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebnis			12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1						
Ertrag								
Aufwand			12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Ergebnis			12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **010203-100** **Repräsentation B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-010203-100-6	Repräsentationen				
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand	624	800	800	800	800	800
Ergebnis	624	800	800	800	800	800

Profit Center	010203-100	Repräsentation B-1				
Ertrag						
Aufwand	624	800	800	800	800	800
Ergebnis	624	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz				
Kostenart & Bezeichnung						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
Ertrag	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
Aufwand	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
Ergebnis	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	926	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.483	0	0	0	0	0
Ertrag	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwand	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Ergebnis	7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
PSP-Element	4-011304-102-9	Marketingkonzept Gewerbepark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
Ertrag	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
Aufwand	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
Ergebnis	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-103-7	Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück				
Kostenart & Bezeichnung						
44800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.370	0	0	0	0
Ertrag		-46.370	0	0	0	0
Aufwand		46.370	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Ertrag		-46.370	0	0	0	0
Aufwand		80.981	40.200	24.700	24.800	19.500
Ergebnis		34.611	40.200	24.700	24.800	19.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011901-100

Bezirk 1 Brand B-1

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	68.900	67.700	71.700	76.100	81.300	81.300
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.852	12.600	13.300	14.000	14.000	14.000
52530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA <60 #	36	300	300	300	300	300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	600	600
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100
Ertrag	0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	520.689	582.500	588.200	597.900	600.300	600.300
Ergebnis	520.689	581.000	586.300	596.000	598.400	598.400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	2.540	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	50	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.500	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	19.540	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		25.630	0	0	0	0
Ergebnis		25.630	0	0	0	0
PSP-Element	4-011901-103-7	Renovierung Bezirksamt AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.793	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.793	0	0	0	0
Ergebnis		1.793	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand		548.113	582.500	588.200	597.900	600.300
Ergebnis		548.113	581.000	586.300	596.000	598.400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-3.800	0	0	0	0	0
Ertrag	-3.800	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-3.800	0	0	0	0	0
PSP-Element	1-020206-114-5	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag	-3.800	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis	-3.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
----------------------	-------------------	-------------------------	--	--	--	--

PSP-Element	4-030101-101-4	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500	0	0	0	0	0
Ertrag	500	0	0	0	0	0
Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand	500	0	0	0	0	0
Ergebnis	500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.600	2.400	4.800	4.700	4.700
Ertrag		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
Aufwand		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
Ergebnis		0	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
PSP-Element	4-030105-101-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag		1.000	0	0	0	0	0
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
Ertrag		1.000	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
Aufwand		1.000	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700
Ergebnis		1.000	2.600	2.400	9.800	4.700	4.700

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	3.400	3.100	3.400	3.300	3.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	600	600	2.800	2.700	2.700
Ertrag	0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
Aufwand	0	4.000	3.700	6.200	6.000	6.000
Ergebnis	0	600	200	2.000	1.800	1.800
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
Ertrag	0	-3.400	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200
Aufwand	0	4.000	3.700	6.200	6.000	6.000
Ergebnis	0	600	200	2.000	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
PSP-Element	1-080101-100-4	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	4.000	3.700	3.800	3.600	3.600
57920000 Abschreibungen auf Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
Aufwand	0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
Ergebnis	0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
Ertrag	0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
Aufwand	0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600
Ergebnis	0	34.000	3.700	3.800	3.600	3.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
Ertrag	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
Aufwand	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
Ergebnis	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Ertrag	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
Aufwand	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000
Ergebnis	0	16.600	15.400	15.500	15.000	15.000

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1				
PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-12.920	0	-12.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.697	0	15.000	0	0	0
Ertrag	-12.920	0	-12.000	0	0	0
Aufwand	8.697	0	15.000	0	0	0
Ergebnis	-4.222	0	3.000	0	0	0
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1				
Ertrag	-12.920	0	-12.000	0	0	0
Aufwand	8.697	0	15.000	0	0	0
Ergebnis	-4.222	0	3.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-35.200	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	69.200	81.600	97.600	94.300	94.300
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	1.000	1.500	2.300	2.200	2.200
Ertrag		0	-35.200	-47.800	-48.100	-47.800	-47.800
Aufwand		0	70.200	83.100	99.900	96.500	96.500
Ergebnis		0	35.000	35.300	51.800	48.700	48.700
PSP-Element	4-120102-100-6	Brander Feld, Erschließung im Bereich de					
Kostenart & Bezeichnung							
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	16.555	0	0	0	0	0
Ertrag		16.555	0	0	0	0	0
Aufwand		16.555	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.555	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element	4-120102-101-4 Brand, Ortskern, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	41.800	45.400	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	42.200	0	0	0	0
Ertrag	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
Aufwand	0	95.200	93.800	102.200	0	0
Ergebnis	0	65.700	64.500	70.500	0	0
PSP-Element	4-120102-103-9 Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße					
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-104-7 Brander Feld, Erschließung Bobenden_Lont					
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	6.000	0	0	0	0
Ertrag	0	13.500	0	0	0	0
Aufwand	0	13.500	0	0	0	0
Ergebnis	0	13.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element	4-120102-107-1	Heussstraße, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.222	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	6.222	0	0	9.000	0	0
Ergebnis	6.222	0	0	9.000	0	0
PSP-Element	4-120102-109-6	Beleuchtung Verbindungsweg Kleinbahnstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.101	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.101	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.101	0	0	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag	0	-64.700	-77.100	-79.800	-47.800	-47.800
Aufwand	23.877	178.900	176.900	211.100	96.500	96.500
Ergebnis	23.877	114.200	99.800	131.300	48.700	48.700

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0
Ertrag		7.000	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		7.000	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag						
Aufwand		7.000	0	0	0	0
Ergebnis		7.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag		-63.090	-69.600	-94.500	-85.900	-53.900
Aufwand		682.793	871.600	845.200	884.300	760.800
Ergebnis		619.703	802.000	750.700	798.400	706.900

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Finanzstelle 010102100 Bezirksvertretungen B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo	12.000	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Finanzstelle 010203100 Repräsentation B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	624	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203100 Repräsentation B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	624	800	800	800	800	800
Saldo	624	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
64800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.296	19.000	4.700	4.700	4.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	6.483	0	0	0	0
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Einzahlungen		-46.370	0	0	0	0
Auszahlungen		80.981	23.800	9.500	9.500	4.700
Saldo		34.611	23.800	9.500	9.500	4.700

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	0	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70100001 Abschlagszahlungen Mitarbeiter	-39	0	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	136.488	143.700	145.100	146.700	148.200	148.200
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	231.878	232.200	232.700	235.000	231.700	231.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	18.313	20.900	20.900	21.100	20.800	20.800
70320000 Tariflich Beschäftigte	48.521	46.400	46.500	47.000	46.400	46.400
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.793	0	0	0	0	0
72520000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	2.540	0	0	0	0	0
72530000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	1.000	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	86	300	300	300	300	300
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	3.500	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.540	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800	700	700	700	700
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	247	1.800	400	400	400	400
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.454	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	400	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1					
Einzahlungen		0	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen		469.321	501.500	502.500	507.100	504.400	504.400
Saldo		469.321	500.000	500.600	505.200	502.500	502.500
Finanzstelle	020206100	Marktwesen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-3.800	0	0	0	0	0
Finanzstelle	020206100	Marktwesen B-1					
Einzahlungen		-3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
Saldo		-3.800	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101100	Grundschulen B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen		500	0	0	0	0	0
Saldo		500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030105100	Gesamtschulen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	030105100	Gesamtschulen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		1.000	0	0	0	0
		1.000	0	0	0	0
		1.000	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.920	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.697	0	0	0	0
Finanzstelle	090101100	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		-12.920	0	0	0	0
		8.697	0	0	0	0
		-4.222	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	41.800	49.400	0	0
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	23.877	48.200	0	0	0	0
Finanzstelle 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Einzahlungen	0	-29.500	-29.300	-31.700	0	0
Auszahlungen	23.877	48.200	41.800	49.400	0	0
Saldo	23.877	18.700	12.500	17.700	0	0
Finanzstelle 130103100 Natur und Landschaft B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 130103100 Natur und Landschaft B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0
Saldo	7.000	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-63.090	-31.000	-31.200	-33.600	-1.900	-1.900
Auszahlungen	604.001	586.300	567.200	579.400	522.500	522.500
Saldo	540.912	555.300	536.000	545.800	520.600	520.600

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011304-100** **V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011901-100** **Bezirk 1 Brand B-1**

PSP-Element	5-011901-100-00200-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen -J-				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 # netto	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020206-100** **Marktwesen B-1**

PSP-Element	5-020206-114-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggestand über 410 # netto		0	0	28.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	28.000	0	0
Saldo		0	0	28.000	0	0

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	28.000	0	0
Saldo		0	0	28.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-030101-100-00100-900-1	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

030105-100

Gesamtschulen B-1

PSP-Element	5-030105-100-00100-900-1	Ausstatt. Lehrküchen Gesamtschule Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über 410 # netto	0	0	0	38.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	5.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	43.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	43.000	0	0
Saldo		0	0	0	43.000	0	0

Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
Einzahlungen		0	0	0	43.000	0	0
Auszahlungen		0	0	0	43.000	0	0
Saldo		0	0	0	43.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-100 Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-100-00100-900-1	Aufwertung Kinderspielplätze Brand				
78310000 Erwerb v Vermöggestand über 410 # netto	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-100-00200-900-1	Bau Spielplatz Rombachstr_Vennbahnstr				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-88.000	0
78310000 Erwerb v Vermöggestand über 410 # netto	0	0	0	0	75.000	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0
Einzahlungen	0	0	0	0	-88.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	110.000	0
Saldo	0	0	0	0	22.000	0

Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1				
Einzahlungen	0	0	0	0	-88.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0	110.000	0
Saldo	0	0	0	0	22.000	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-100** **Turn- und Sporthallen B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-100-00300-900-1	Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	60.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	60.000	0	0	0	0

Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0
Saldo	0	60.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-100** **Sportplätze & Stadien B-1**

PSP-Element	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Spplatz Brand Lärmschutzwald				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	0	500.000	0	0	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0
Saldo	0	500.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

120102-100

Neubau und Unterhaltung von StrB-1

PSP-Element	5-120102-100-00100-300-1	Brander Feld, Erschließung, Bplan 678				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermögensggeständ über 410 # netto	0	1.500	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	135.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	144.000	0	0	0	0
Saldo	0	144.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1		Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	10.500	10.500	11.400	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			11.400			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	53.000	52.000	56.800	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			56.800			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.250.000	940.000	1.121.500	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			1.121.500			
Einzahlungen		0	-709.000	-700.000	-951.800	0	0
Auszahlungen		0	1.313.500	1.002.500	1.189.700	0	0
Saldo		0	604.500	302.500	237.900	0	0
Verpflichtungsermächtigung			1.189.700				
PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1		Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	22.000	0	0	0
Einzahlungen		0	0	22.000	0	0	0
Auszahlungen		0	0	22.000	0	0	0
Saldo		0	0	22.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	40.000	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	40.000	0	0
Saldo		0	0	40.000	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	80.000	400.000	0	0
Einzahlungen		0	80.000	400.000	0	0
Auszahlungen		0	80.000	400.000	0	0
Saldo		0	80.000	400.000	0	0

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030101-900-00100-990-1		Schulreparaturprogramm			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Auszahlungen		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
Saldo		833.300	833.300	833.300	833.300	833.300
PSP-Element	5-030101-900-00100-990-7		Bau OGS-Maßnahmen			
Finanzposition & Bezeichnung						
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		728.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000
Auszahlungen		728.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000
Saldo		728.000	1.000.000	1.500.000	500.000	500.000
PSP-Element	5-030101-900-00100-991-5		Umbau Turnhalle GS Marktstraße zur Aula			
Finanzposition & Bezeichnung						
78150000 Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermöger		0	53.600	0	0	0
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß		0	13.400	0	0	0
Auszahlungen		0	67.000	0	0	0
Saldo		0	67.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2016
für die Bezirke

Stand: 13.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

2 **Bezirk Aachen - übergreifend**

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Erträge:

42910010 - Auflösung PRAP

Haushaltsplanentwurf:	0	-49.600	-237.600	-261.400	-261.400	-261.400
Veränderung Verwaltung			-13.900	-69.300	-89.400	-89.400
Aktual. Summe der Kostenart:	0	-49.600	-251.500	-330.700	-350.800	-350.800

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Aufwendungen:

52560000 - Aufwendungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	615.100	1.102.700	595.000	767.000	592.000
Veränderung Verwaltung			31.500	141.700	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	615.100	1.134.200	736.700	767.000	592.000

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
53180010 - Auflösung ARAP						
Haushaltsplanentwurf:	0	58.600	255.600	288.400	297.400	306.400
Veränderung Verwaltung			13.900	69.300	89.400	89.400
Aktual. Summe der Kostenart:	0	58.600	269.500	357.700	386.800	395.800

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.2 Profitcenter 080202-800 - Vereinssport B-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 4-080202-803-2 - Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte

Erträge:

48130000 - Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN

Haushaltsplanentwurf:	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Veränderung Verwaltung			8.700	8.700	8.700	8.700
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-84.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	-84.000	0	0	0

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			120.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	120.000	0	0	0

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf:	0	-3.900	-3.200	-18.200	-37.000	0
Veränderung Verwaltung			3.200	18.200	37.000	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	-3.900	0	0	0	0

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	4.000	28.000	30.000	0
Veränderung Verwaltung			0	-28.000	-30.000	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	4.000	0	0	0

2 Bezirk Aachen - übergreifend

2.3 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	7.500	5.000	35.000	37.500	0
Veränderung Verwaltung			0	-35.000	-37.500	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	7.500	5.000	0	0	0

Haushaltsplanung

Veränderungsnachweisung zum 2016
Investitionsplan 2016
für die Bezirke

Stand: 12.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

3 **Bezirk Aachen - übergreifend**

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Investive Einzahlungen:

68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf:	0	-1.278.000	-252.000	-108.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			-231.500	-183.400	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	-1.278.000	-483.500	-291.400	0	0

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Investive Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			452.000	149.700	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	452.000	149.700	0

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Investive Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			35.000	157.500	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	35.000	157.500	0	0

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.1 Profitcenter 060101-800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung

Investive Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	149.700	680.700	173.000	345.000	170.000
Veränderung Verwaltung:			-3.500	-15.800	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	149.700	677.200	157.200	345.000	170.000

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen						
<u>Investive Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf:	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Veränderung Verwaltung:			75.600	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	-210.000	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen						
<u>Investive Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Veränderung Verwaltung:			-120.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	330.000	210.000	330.000	330.000	330.000

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr					
<u>Investive Auszahlungen:</u>					
78520000 - Tiefbaumaßnahmen					
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	14.300	0
Veränderung Verwaltung:			14.300	-14.300	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	14.300	0	0

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße						
<u>Investive Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf:	0	-86.400	-57.600	-403.200	-432.000	0
Veränderung Verwaltung:			57.600	403.200	432.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	-86.400	0	0	0	0

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße						
<u>Investive Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf:	0	1.500	1.000	7.000	7.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			14.500	7.000	7.500	0
Veränderung Verwaltung:			0	-7.000	-7.500	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-14.500	-7.000	-7.500	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	1.500	1.000	0	0	0

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße						
<u>Investive Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	7.500	5.000	35.000	37.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			72.500	35.000	37.500	0
Veränderung Verwaltung:			0	-35.000	-37.500	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-72.500	-35.000	-37.500	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	7.500	5.000	0	0	0

3 Bezirk Aachen - übergreifend

3.2 Profitcenter 120102-800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		VE 2016	KW 2017	KW 2018	KW 2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße

Investive Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	135.000	90.000	630.000	675.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			1.305.000	630.000	675.000	0
Veränderung Verwaltung:			0	-530.000	-675.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			-1.305.000	-630.000	-675.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	135.000	90.000	100.000	0	0