

Vorlage Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: BA 4/0035/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 16.11.2015 Verfasser:						
Haushaltsplanberatungen 2016							
Beratungsfolge: TOP: __ <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">Datum</td> <td style="width: 30%;">Gremium</td> <td style="width: 50%;">Kompetenz</td> </tr> <tr> <td>02.12.2015</td> <td>B 4</td> <td>Anhörung/Empfehlung</td> </tr> </table>		Datum	Gremium	Kompetenz	02.12.2015	B 4	Anhörung/Empfehlung
Datum	Gremium	Kompetenz					
02.12.2015	B 4	Anhörung/Empfehlung					

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim 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:

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 21. Oktober 2015 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band 1 des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt. Der Gesamtentwurf ist unter www.aachen.de/haushalt als PDF-Datei abrufbar. Ein Speicherstick für die Haushaltsplanunterlagen bzw. Jahresabschlüsse wurde in 2014 mit dem Hinweis zur Verfügung gestellt, dass dieser auch für die Speicherung der Entwürfe zukünftiger Haushaltsjahre verwendet werden soll. Darüber hinaus steht in 2016 erstmalig eine zusätzliche Darstellungsform als interaktiver Haushalt zur Verfügung.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Kornelimünster/Walheim ist auf den Seiten 2627 bis 2661 der PDF-Datei aufzurufen. Die Übersichten mit den bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sind auf den Seiten 2723 bis 2787 der PDF-Datei des Haushaltsplanentwurfs zu finden.

Die Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, sind als Anlage beigefügt.

Anlage/n:

Veränderungsnachweis zum Ergebnisplan 2016 für die Bezirke

Veränderungsnachweis zum Investitionsplan 2016 für die Bezirke

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					
<u>Investive Auszahlungen:</u>					
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte					
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			35.000	157.500	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	35.000	157.500	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
Veränderung Verwaltung:			-120.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	330.000	210.000	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

Investive Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	14.300	0	0
Veränderung Verwaltung:			14.300	-14.300	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	14.300	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 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 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						
<u>Investive Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	135.000	90.000	630.000	675.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>1.305.000</i>	<i>630.000</i>	<i>675.000</i>	<i>0</i>
Veränderung Verwaltung:			0	-530.000	-675.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>-1.305.000</i>	<i>-630.000</i>	<i>-675.000</i>	<i>0</i>
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	135.000	90.000	100.000	0	0