

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 2/0032/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	23.11.2016
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2017			
Beratungsfolge:			TOP: 6
Datum	Gremium	Kompetenz	
07.12.2016	B 2	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Eilendorf 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 Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 26.10.2016 der Entwurf des Haushaltsplans 2017 einschließlich Finanzplanung bis 2020 zugeleitet.

Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 27.10.2016 unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“ zur Verfügung.

Die abschließende Beschlussfassung durch den Rat der Stadt ist für die Sitzung am 25.01.2017 vorgesehen.

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden schnellstmöglich nachgereicht.

Band 1 des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wird allen Mitgliedern der Bezirksvertretung in der Sitzung zur Verfügung gestellt.

Anlage/n:

- bezirksbezogene Haushaltsangaben

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2					
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2					
Ertrag							
Aufwand		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		10.877	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	010203-200	Repräsentation B-2						
PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen						
Kostenart & Bezeichnung								
	52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	664	700	700	700	700	700	
Ertrag		664	700	700	700	700	700	
Aufwand		664	700	700	700	700	700	
Ergebnis		664	700	700	700	700	700	
Profit Center	010203-200	Repräsentation B-2						
Ertrag		664	700	700	700	700	700	
Aufwand		664	700	700	700	700	700	
Ergebnis		664	700	700	700	700	700	

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

Kostentyp & Bezeichnung	Vorj. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf										
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
44610000 So privat L-entgelt	-1.439	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	207.005	207.300	207.300	211.900	211.900	214.000	214.000	216.100	216.100	216.100
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	158.114	175.100	175.100	176.900	176.900	179.500	179.500	182.500	182.500	182.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.159	14.500	14.500	14.600	14.600	14.800	14.800	15.100	15.100	15.100
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	32.885	36.200	36.200	36.600	36.600	37.100	37.100	37.700	37.700	37.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.086	68.000	68.000	65.700	65.700	69.400	69.400	71.800	71.800	71.800
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.744	10.300	10.300	10.700	10.700	11.300	11.300	11.700	11.700	11.700
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	100	100	100	100	100	100	0	0	0
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	600	600	600	600	600	600	600
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwand f Aus- u Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	249	300	300	700	700	700	700	700	700	700
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	512	600	600	600	600	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.540	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-1.439	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Aufwand	493.051	567.500	573.900	583.600	583.600	592.300	592.300	592.300	592.300	592.300
Ergebnis	491.612	567.200	573.600	583.300	583.300	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
4-011902-202-5 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf										
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.700	0	0	0	0	0				
52540000 Unterhaltung von BGA	747	0	0	0	0	0				
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0	0				
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0	0				
Ertrag										
Aufwand	22.580	0	0	0	0	0				
Ergebnis	22.580	0	0	0	0	0				
011902-200 Bezirk 2 Eilendorf B-2										
Ertrag	-1.439	-300	-300	-300	-300	-300				
Aufwand	515.631	567.500	573.900	583.600	592.300	592.300				
Ergebnis	514.192	567.200	573.600	583.300	592.000	592.000				

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	400	400	400	400
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100
Aufwand		0	400	400	400	400
Ergebnis		0	300	300	300	300
PSP-Element	4-030101-201-5	Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0
Ertrag		1.500	0	0	0	0
Aufwand		1.500	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-202-3	Gest. Schulhofgelände Montessori Eilendo				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdsitke+baul Anlagen	15.000	0	0	0	0
Ertrag		15.000	0	0	0	0
Aufwand		15.000	0	0	0	0
Ergebnis		15.000	0	0	0	0

		Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
		2015		2016		2017		2018		2020	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
Profit Center		030101-200 Grundschulen B-2									
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand		16.500	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Ergebnis		16.500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Profit Center		060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2									
PSP-Element		1-060101-200-7 Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege									
Kostenart & Bezeichnung											
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Ertrag		0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Aufwand		0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Ergebnis		0	300	300	300	300	300	300	300	300	300
PSP-Element		4-060101-203-7 Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf									
Kostenart & Bezeichnung											
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Profit Center		060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2									
Ertrag		500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Aufwand		500	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Ergebnis		500	300	300	300	300	300	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 060201-200 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2

PSP-Element 1-060201-200-3 Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Kostenart & Bezeichnung

57300000 AfA auf unbewegl AV	0	1.600	1.600	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	2.700	2.700	2.600	2.700
Ertrag	0	4.300	4.300	4.200	4.300
Aufwand				4.200	4.300
Ergebnis	0	4.300	4.300	4.200	4.300

Profit Center 060201-200 Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2

Ertrag	0	4.300	4.300	4.200	4.300
Aufwand				4.200	4.300
Ergebnis	0	4.300	4.300	4.200	4.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080302-200	Hallenbäder B-2				
----------------------	-------------------	------------------------	--	--	--	--

PSP-Element	1-080302-200-1	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						

57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	200	100	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	425	0	0	0	0

Ertrag		425	200	100	0	0
Aufwand		425	200	100	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	080302-200	Hallenbäder B-2				
----------------------	-------------------	------------------------	--	--	--	--

Ertrag		425	200	100	0	0
Aufwand		425	200	100	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center 090101-200 Räumliche Planung und EntwickluB-2

PSP-Element 1-090101-200-4 Räumliche Planung und Entwicklung

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0
Ertrag					
Aufwand		2.298	0	0	0
Ergebnis		2.298	0	0	0

PSP-Element 4-090101-201-8 Fahrradkarte Eilendorf - Bezirk 2

Kostenart & Bezeichnung

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0
Ertrag					
Aufwand		2.725	0	0	0
Ergebnis		2.725	0	0	0

Profit Center 090101-200 Räumliche Planung und EntwickluB-2

Ertrag					
Aufwand		5.023	0	0	0
Ergebnis		5.023	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2

PSP-Element	1-120102-200-1 Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	700	700	700	700	700
Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Profit Center 120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2

Ertrag	0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

PSP-Element **4-120201-201-6** **Eisenbahnunterführung Nirmer Straße**

Kostenart & Bezeichnung

52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0
Ertrag		0	0	56.000	0	0
Aufwand		0	0	56.000	0	0
Ergebnis		0	0	56.000	0	0

Profit Center **120201-200** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

		0	0	56.000	0	0
Ertrag		0	0	56.000	0	0
Aufwand		0	0	56.000	0	0
Ergebnis		0	0	56.000	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2	700	800	700	700	700	700
---------------	------------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün	0	700	800	700	700	700
Kostenart & Bezeichnung								
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	700	800	700	700	700	700

Ertrag	0	700	800	700	700	700	700
Aufwand	0	700	800	700	700	700	700
Ergebnis	0	700	800	700	700	700	700

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2	0	700	800	700	700	700
Ertrag	0	700	800	700	700	700	700	
Aufwand	0	700	800	700	700	700	700	
Ergebnis	0	700	800	700	700	700	700	

Bezirk Aachen - Eilendorf	Ertrag	-1.439	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand	549.619	588.300	655.500	608.900	617.600	617.600	617.600
Ergebnis	548.180	587.800	655.000	608.400	617.100	617.100	617.100

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
Finanzposition & Bezeichnung	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
010102200 Bezirksvertretungen B-2						
74910000 Verfügungsmittel	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
010102200 Bezirksvertretungen B-2						
Einzahlungen	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen	9.777	11.200	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo						
010203200 Repräsentation B-2						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	797	700	700	700	700	700
010203200 Repräsentation B-2						
Einzahlungen	797	700	700	700	700	700
Auszahlungen	797	700	700	700	700	700
Saldo						

Finanzstelle	Vorl. Ergebnis	Ansatz		Plan		Plan
		2015	2016	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk 2 Eilendorf B-2						
011902200						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	0	-100	-100	-100	-100	-100
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.439	-100	-100	-100	-100	-100
64810000 Erstattungen vom Land	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	206.936	207.300	211.900	214.000	216.100	216.100
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	158.000	175.100	176.900	179.500	182.500	182.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.174	14.500	14.600	14.800	15.100	15.100
70320000 Tariflich Beschäftigte	32.862	36.200	36.600	37.100	37.700	37.700
72540000 Unterhaltung von BGA	747	100	100	100	100	100
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	792	600	600	600	600	600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	300	700	700	700	700
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	512	600	600	600	600	600
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.713	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
74910000 Verfügungsmittel	1.100	0	0	0	0	0
011902200						
Finanzstelle						
Einzahlungen	-1.439	-300	-300	-300	-300	-300
Auszahlungen	439.211	489.100	496.800	502.200	508.200	508.200
Saldo	437.772	488.800	496.500	501.900	507.900	507.900

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

030101200 Grundschulen B-2						
Finanzstelle	Finanzposition & Bezeichnung					
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0

030101200 Grundschulen B-2						
Finanzstelle	Finanzposition & Bezeichnung					
	Einzahlungen	16.500	0	0	0	0
	Auszahlungen					
	Saldo	16.500	0	0	0	0

060101200 Kindertages.-eintr. u.Tagespfl. B-2						
Finanzstelle	Finanzposition & Bezeichnung					
73160000	Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	500	0	0	0	0

060101200 Kindertages.-eintr. u.Tagespfl. B-2						
Finanzstelle	Finanzposition & Bezeichnung					
	Einzahlungen	500	0	0	0	0
	Auszahlungen					
	Saldo	500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EUR	EUR	EUR	EUR
Räumliche Planung u. Entwicklung B-2										
090101200										
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.725	0	0	0	0	0				
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.298	0	0	0	0	0				
Finanzstelle	Räumliche Planung u. Entwicklung B-2									
Einzahlungen	5.023	0	0	0	0	0				
Auszahlungen	5.023	0	0	0	0	0				
Saldo										
VerkehrskPlanung Straße, Wege, PlätB-2										
120201200										
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	56.000	0	0	0				
Finanzstelle	VerkehrskPlanung Straße, Wege, PlätB-2									
Einzahlungen	0	0	56.000	0	0	0				
Auszahlungen	0	0	56.000	0	0	0				
Saldo										
Bezirk Aachen - Eilendorf										
Einzahlungen	-1.439	-300	-300	-300	-300	-300				
Auszahlungen	471.808	501.000	569.400	518.800	524.800	524.800				
Saldo	470.369	500.700	569.100	518.500	524.500	524.500				

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2017			

Profit Center 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2

PSP-Element 5-060101-200-00100-900-1 Ausstattung Kita Stapperstraße

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto 2.500 0 0 0 0 0

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

2.500 0 0 0 0 0

2.500 0 0 0 0 0

Profit Center 060101-200 Kindertageseinrichtungen u. TagB-2

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

2.500 0 0 0 0 0

2.500 0 0 0 0 0

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2					
PSP-Element	5-060201-200-00100-400-1	Neub. Spielplatz Brander_Breitbenden Str					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	20.784	0	0	0	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	71.826	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen	92.611	0	0	0	0	0	0
Saldo	92.611	0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-200-00200-900-1	Spielplatz Hansmannstraße_Betzelter Str					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	4.993	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen	4.993	0	0	0	0	0	0
Saldo	4.993	0	0	0	0	0	0
Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen	97.604	0	0	0	0	0	0
Saldo	97.604	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz		Ansatz		Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2017			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2017				

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitendenstraße, Erschließung
-------------	--------------------------	--------------------------------

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	780	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	48.000	0	0

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

780	0	0	48.000	0	0	0
780	0	0	48.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613
-------------	--------------------------	-------------------------------------

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.565	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	38.416	0	0	0	15.000	0

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

39.981	0	0	0	0	15.000	0
39.981	0	0	0	0	15.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	VE 2017	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5-120102-200-01400-300-1									
Bushaltstelle_Wendeschleife Herrenbergst									
78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.445	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
Auszahlungen	2.445	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	2.445	0	0	0	0	0	0	0	0
5-120102-200-01500-900-6									
Anschaftf._Aufstellung Fahrradbügel BA 2									
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.485	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen									
Auszahlungen	1.485	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.485	0	0	0	0	0	0	0	0
120102-200									
Neubau und Unterhaltung von StrB-2									
Einzahlungen									
Auszahlungen	44.692	0	0	0	48.000	15.000	0	0	0
Saldo	44.692	0	0	0	48.000	15.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2017		
					2020
					EUR

Profit Center 130101-200 Öffentliches Grün B-2

	5-130101-200-00100-400-1	Breitendenstr., öffentliche Grünanlage			
PSP-Element					
Kostenart & Bezeichnung					
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	227.330	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	28.245	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	255.574	0	0	0	0
Saldo	255.574	0	0	0	0

PSP-Element 5-130101-200-00300-900-1 Anschaff. Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2

Kostenart & Bezeichnung					
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.473	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	1.473	0	0	0	0
Saldo	1.473	0	0	0	0

Profit Center 130101-200 Öffentliches Grün B-2

Einzahlungen					
Auszahlungen	257.048	0	0	0	0
Saldo	257.048	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2017			

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	1.042.465	0	600	48.600	15.600	600
Auszahlungen						
Saldo	1.042.465	0	600	48.600	15.600	600

Investitions- maßnahmen	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze									
Maßnahme: 5-120102-900-06300-300-1 ICE-Bahnhof, südlicher Eingang									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-400.000	-187.500	0	-750.000	-750.000	-2.382.500		-4.470.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	250.000	5.150.000	1.000.000	1.000.000	3.150.000		5.900.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	100.000	62.500	5.150.000	250.000	250.000	767.500		1.430.000
Maßnahme: 5-120102-900-06500-300-1 CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	-450.000	-75.000	0	-150.000	-750.000	-1.500.000		-2.925.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.028	500.000	100.000	3.200.000	200.000	1.000.000	2.000.000		3.845.028
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.028	50.000	25.000	3.200.000	50.000	250.000	500.000		920.028

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tilgung WVER						
PSP-Element	5-160201-900-00100-050-2					
Finanzposition & Bezeichnung						
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
Einzahlungen	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
Saldo	0	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
Jüdische Kultusgemeinde						
PSP-Element	5-160201-900-00100-050-5					
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
Einzahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000
SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.						
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-1					
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0
Einzahlungen	-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0
Saldo	-34.544	-5.500	-5.400	-1.900	0	0

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 160201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-2	SV Eilendorf 1914 e.V.						
Finanzposition & Bezeichnung								
68680000	Rückflüsse v Ausleiher v sonstig inländ Bereich	0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
Einzahlungen		0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
Saldo		0	-7.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-4	FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.						
Finanzposition & Bezeichnung								
68680000	Rückflüsse v Ausleiher v sonstig inländ Bereich	0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
Einzahlungen		0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
Saldo		0	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-7	FC Germania 1919 Freund e.V.						
Finanzposition & Bezeichnung								
68680000	Rückflüsse v Ausleiher v sonstig inländ Bereich	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	
Einzahlungen		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	
Saldo		0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0	

Haushaltsplanung 2017

**Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2017
für die Bezirke**

Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

3

Bezirk Aachen - Eilendorf

3 Bezirk Aachen - Eilendorf

3.1 Profitcenter 010203-200 - Repräsentation B-2

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010203-200-7 - Repräsentationen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf:	664	700	700	700	700	700
Veränderung Verwaltung			100	100	100	100
Aktual. Summe der Kostenart:	664	700	800	800	800	800

7 **Bezirk Aachen - übergreifend**

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.1 Profitcenter 010102-800 - Bezirksvertretungen B-8

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.800	2.800	2.800	2.800
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.1 Profitcenter 010102-800 - Bezirksvertretungen B-8

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			600	600	600	600
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	600	600	600	600

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.1 Profitcenter 010102-800 - Bezirksvertretungen B-8

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-010102-800-4 - Bezirksvertretungen						
54210000 - ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			366.600	366.600	366.600	366.600
Aktual. Summe der Kostenart:	0	0	366.600	366.600	366.600	366.600

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.2 Profitcenter 030101-800 - Grundschulen B-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS

Erträge:

43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Haushaltsplanentwurf:	-2.560.574	-2.328.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300	-2.596.300
Veränderung Verwaltung			36.000	36.000	36.000	36.000
Aktual. Summe der Kostenart:	-2.560.574	-2.328.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.2 Profitcenter 030101-800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf:	37.964	37.100	37.500	37.900	38.300	38.300
Veränderung Verwaltung			26.500	26.500	26.500	26.500
Aktual. Summe der Kostenart:	37.964	37.100	64.000	64.400	64.800	64.800

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.2 Profitcenter 030101-800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf:	7.902.033	9.167.700	9.756.000	9.818.100	9.963.300	10.112.800
Veränderung Verwaltung			-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
Aktual. Summe der Kostenart:	7.902.033	9.167.700	9.604.900	9.667.000	9.812.200	9.961.700

7 Bezirk Aachen - übergreifend

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
<u>Erträge:</u>						
42910010 - Auflösung PRAP						
Haushaltsplanentwurf:	0	-251.500	-376.200	-376.200	-376.200	-311.900
Veränderung Verwaltung			-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Aktual. Summe der Kostenart:	0	-251.500	-410.100	-410.100	-410.100	-345.800

7 Bezirk Aachen - übergreifend

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

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Aufwendungen:

52560000 - Aufwendungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	1.134.200	664.500	905.000	617.000	427.000
Veränderung Verwaltung			-126.000	-133.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	1.134.200	538.500	772.000	617.000	427.000

7 Bezirk Aachen - übergreifend

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

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
53180010 - Auflösung ARAP						
Haushaltsplanentwurf:	0	269.500	511.200	661.200	717.200	627.400
Veränderung Verwaltung			33.900	33.900	33.900	33.900
Aktual. Summe der Kostenart:	0	269.500	545.100	695.100	751.100	661.300

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.4 Profitcenter 060201-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII

Aufwendungen:

52560000 - Aufwendungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	299.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Veränderung Verwaltung			-10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart:	0	299.600	189.600	199.600	199.600	199.600

7 Bezirk Aachen - übergreifend

7.4 Profitcenter 060201-800 - Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aktual. Summe der Kostenart:	0	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400