

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 1/0153/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Brand		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	12.11.2018
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2019			
Beratungsfolge:			TOP: _____
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
05.12.2018	Bezirksvertretung Aachen-Brand	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.

Philipp

Oberbürgermeister

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 10.10.2018 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Die Daten des Haushaltsplanentwurfes stehen als PDF-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter www.aachen.de/haushalt zur Verfügung.

Das Produktionsblatt, Bezirk 1 „Brand“ ist als Anlage beigefügt.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand ist auf den Seiten 2.670 – 2.696 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und 2.697 – 2.711 (Investitionsübersicht) dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten 111 – 114 des Entwurfs relevant.

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden spätestens am Sitzungstag als Tischvorlage verteilt.

Anlage/n:

- Produktblätter 1 Brand
- Übersicht Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan (im Ratsinformationssystem)
- Investitionsübersicht (im Ratsinformationssystem)
- Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen (im Ratsinformationssystem)

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 9,72		
Produktvolumen: -665.300 €		
Produktergebnis: -665.200 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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.	Leistungen: 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 Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	---

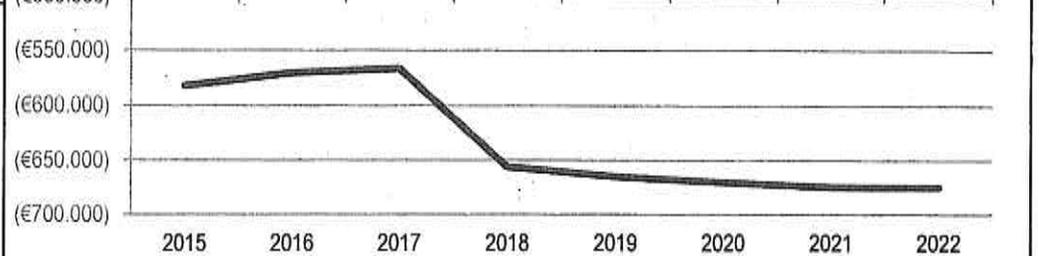
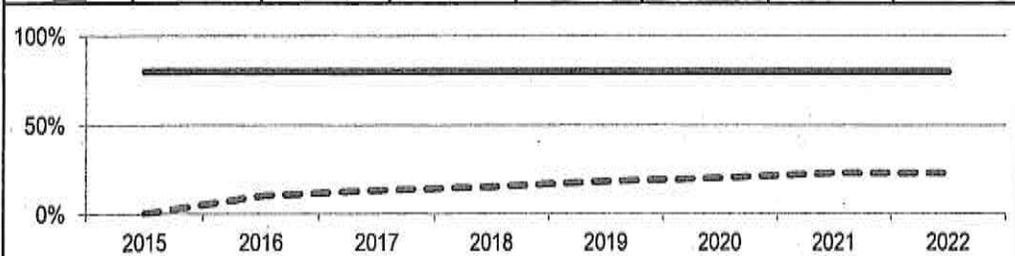
- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe
 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %  "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) 

"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % 

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-582.467	-570.709	-566.509	-656.000	-665.200	-670.400	-674.600	-674.600
<u>o.A</u>	10%	13%	15%	18%	20%	23%	23%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 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	-174	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	-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	-99	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	532.478	587.200	586.600	591.900	596.100	596.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.748	1.900	1.700	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	24.563	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	566.608	656.100	665.300	670.500	674.700	674.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	566.509	656.000	665.200	670.400	674.600	674.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 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)	566.509	656.000	665.200	670.400	674.600	674.600
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)	566.509	656.000	665.200	670.400	674.600	674.600
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)	566.509	656.000	665.200	670.400	674.600	674.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 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 Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	75	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	479.286	530.900	536.500	542.100	547.600	547.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	21.630	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.403	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.319	597.900	613.500	619.100	624.600	624.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.220	597.800	613.400	619.000	624.500	624.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.418	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.418	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.418	600	600	600	600	600

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

						Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Gesamtsumme						16.477.900 €	1.020.000 €	43.354.760 €	32.952.800 €	12.825.300 €	35.944.900 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	B 03	11.01.02	Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000			5.950.000 €			5.950.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	B 03	11.01.02	Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richterlicher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000					4.165.000 €	4.165.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterlich	5-021501-900-08400-990-7	78310000			100.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterlich	5-021501-900-08400-990-7	78320000			100.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterlich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	1.000.000 €	1.020.000 €	1.020.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78310000			260.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78320000			130.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021501-900-11300-990-2	78650000	3.100.000 €		2.080.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78310000				80.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78320000				80.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000			2.400.000 €	1.600.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000				1.450.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000			1.300.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78310000				150.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78320000				150.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000			2.500.000 €	2.500.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000				160.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000				40.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000				4.000.000 €	3.900.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78310000				250.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78320000				250.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerichtung Feuerwache Aachen Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000			3.700.000 €	3.500.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78310000			140.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78320000			70.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt-/Logistikgebäude Hauptwache	5-021701-900-03000-990-1	78650000	1.360.000 €		1.390.000 €			
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78310000				20.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78320000				20.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000			600.000 €	400.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000				160.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000				40.000 €		
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000				1.000.000 €	900.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000						-3.220.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000						4.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000						-4.550.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000						6.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sanierung Brücke Turmstraße	5-120102-000-02800-600-1	78520000			500.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000						-230.400 €
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	78520000						238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000			-599.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000			7.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000			39.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000			627.100 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000				-368.800 €		

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000				4.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000				24.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000				381.600 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000			1.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000			9.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000			143.100 €			
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	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000			95.400 €			
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	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000			561.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental, Erschließung (AC-Nord)	5-120102-000-09500-300-1	78520000			150.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000			-230.400 €	-161.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000			4.000 €	2.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000			20.000 €	14.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000			360.000 €	252.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Allstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78310000						15.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Allstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78350000						76.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Allstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78520000						1.377.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78310000			1.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000			9.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000			144.700 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000			1.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000			6.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000			72.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000			2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000			10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000			-311.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78310000			4.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000			20.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000			370.600 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Luxemburger Ring	5-120102-000-11100-600-1	78520000			1.225.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78310000			10.260 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000			51.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000			923.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str	5-120102-100-00500-300-1	78310000			3.800 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str	5-120102-100-00500-300-1	78350000			19.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str	5-120102-100-00500-300-1	78520000			342.000 €			
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	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000				178.900 €	202.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000			2.500 €	5.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000			12.500 €	250.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000			153.000 €	450.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78310000			1.300 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78350000			6.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrich-Thomas-Platz	5-120102-200-01600-300-1	78520000			104.500 €			

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000			0 €	2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000			0 €	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	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000			-176.600 €	-176.600 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000			2.300 €	2.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000			11.500 €	11.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000			207.000 €	207.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78520000			810.000 €	810.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78310000			9.000 €	9.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78350000			45.000 €	45.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	68110000			-691.200 €	-691.200 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000			112.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gemmenicher Weg	5-120102-500-01600-300-1	78520000			144.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000			45.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000			1.150.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000						206.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000						1.031.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000						16.267.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78310000			3.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000			17.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000			260.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000			-86.400 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000			1.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000			7.500 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000			135.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000			-576.000 €	-2.592.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000			10.000 €	45.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000			50.000 €	225.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000			900.000 €	4.050.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000			-298.400 €	-298.400 €	-296.900 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000			4.000 €	4.000 €	3.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000			156.000 €	156.000 €	155.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000			213.000 €	213.000 €	212.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000			2.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000			10.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000			180.000 €			
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Mobilitätsmanagement (kommun. Klimaschutz)	5-120201-900-02000-900-1	68110000			178.000 €	19.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Mobilitätsmanagement (kommun. Klimaschutz)	5-120201-900-02000-900-1	78310000			197.900 €	24.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz)	5-120201-900-02100-900-1	68110000			-530.100 €	-58.900 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz)	5-120201-900-02100-900-1	78310000			540.400 €	68.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz)	5-120201-900-02100-900-1	78350000			8.100 €	900 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Mobilitätsstationen (kommun. Klimaschutz)	5-120201-900-02100-900-1	78520000			40.500 €	4.500 €		
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-900-00100-300-1	78650000	850.000 €					
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr	5-010604-900-00100-992-2	78650000	2.600.000 €					
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonanierung Tiefgarage Lagerhausstraße	5-010604-900-00100-992-3	78650000			600.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000			7.000.000 €	6.860.000 €		
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.10.01	Projekte und Internetstadt	5-011001-900-00200-900-3	78310000	150.000 €		150.000 €	150.000 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-230.000 €	-245.700 €		

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			3.000 €	3.200 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			15.000 €	16.000 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000			270.000 €	288.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000					50.000	
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000				1.380.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplatz Orsbach Bau Umkleidehaus Einrichtung	5-080102-500-00100-900-1	78350000					20.000 €	
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportplätze und Stadien	5-080102-500-00200-990-1	78650000				360.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78350000				40.000 €		
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg	5-080102-500-00400-900-1	78650000			1.600.000 €			
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Hörn	5-080102-900-01100-300-1	78350000			30.000 €			
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	San.u.Erneuerung Umkleiden mit Jugd.Schulungsr. SpPl Hörn	5-080102-900-01100-300-1	78650000	950.000 €					
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modernisierung Freibad Hangeweier	5-080301-904-00400-990-1	78650000	2.930.000 €					
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Malmedyer Str. 25	5-011303-000-00100-300-1	78510000			670.000 €	450.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Elsassstr. 60	5-011303-000-00100-300-2	78510000			250.000 €	200.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Schule Michaelsbergstraße	5-011303-000-00400-100-1	78510000	1.425.000 €					
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000	1.875.000 €		1.600.000 €			
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 €					
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000			900.000 €	600.000 €		
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000				173.000 €		

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1					
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1					
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1					
PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	794	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		794	800	800	800	800	800
Ergebnis		794	800	800	800	800	800
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1					
Ertrag							
Aufwand		794	800	800	800	800	800
Ergebnis		794	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	6.100	5.800	5.700	5.700
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	5.100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	1.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	6.100	5.800	5.700	5.700
Ergebnis		0	6.100	6.100	5.800	5.700	5.700
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	6.100	5.800	5.700	5.700
Ergebnis		0	6.100	6.100	5.800	5.700	5.700

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 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	856	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		856	0	0	0	0	0
Ergebnis		856	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.575	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		5.575	0	0	0	0	0
Ergebnis		5.575	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011304-105-3	Projektentw. Karl-Kuck-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.190	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.190	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.190	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011304-100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Ertrag							
Aufwand		7.621	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.621	0	0	0	0	0
Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
PSP-Element	4-011305-103-2	Projektentw. Karl-Kuck-Str.					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	12.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	12.500	0	0	0	0
Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	12.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	12.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-174	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	75	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	109.355	123.900	125.100	126.600	127.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	287.487	318.000	321.500	324.700	328.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.419	25.400	25.700	26.000	26.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	61.269	63.600	64.200	64.800	65.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	44.774	48.700	42.300	42.100	41.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.175	7.600	7.800	7.700	7.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.100	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.330	1.300	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.418	600	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.830	60.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	270	600	600	600	600
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	216	700	700	700	700
54230000	Leasing	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.334	3.700	3.700	3.700	3.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100
Ertrag		-99	-100	-100	-100	-100
Aufwand		558.875	656.100	665.300	670.500	674.700
Ergebnis		558.776	656.000	665.200	670.400	674.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element	4-011901-101-2	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	2.933	0	0	0	0	0
Ergebnis	2.933	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.800	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.800	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.800	0	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag	-99	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand	566.608	656.100	665.300	670.500	674.700	674.700
Ergebnis	566.509	656.000	665.200	670.400	674.600	674.600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-700	-600	-600	-600	-600
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	800	700	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	800	0	0	0	0
Ertrag		-667	-700	-600	-600	-600	-600
Aufwand		667	800	800	700	700	700
Ergebnis		0	100	200	100	100	100
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
Ertrag		-667	-700	-600	-600	-600	-600
Aufwand		667	800	800	700	700	700
Ergebnis		0	100	200	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1					
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.300	1.200	1.200	1.200
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	1.300	0	0	0	0
Ertrag		-1.149	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		1.149	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		0	200	300	200	300	300
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1					
Ertrag		-1.149	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		1.149	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
Ergebnis		0	200	300	200	300	300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	85	200	200	100	100	100
Ergebnis	85	200	200	100	100	100
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand	85	200	200	100	100	100
Ergebnis	85	200	200	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.629	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	6.900	6.600	6.500	6.500
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	4.100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	39	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.629	2.800	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	0	0	0	0	0
Ertrag		-2.629	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
Aufwand		11.168	6.900	6.900	6.600	6.500	6.500
Ergebnis		8.539	4.300	4.500	4.200	4.200	4.200
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
Ertrag		-2.629	-2.600	-2.400	-2.400	-2.300	-2.300
Aufwand		11.168	6.900	6.900	6.600	6.500	6.500
Ergebnis		8.539	4.300	4.500	4.200	4.200	4.200

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 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							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	16.438	200	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		16.438	200	200	100	100	100
Ergebnis		16.438	200	200	100	100	100
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1					
Ertrag							
Aufwand		16.438	200	200	100	100	100
Ergebnis		16.438	200	200	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
PSP-Element	1-080101-100-4	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	214	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	200	100	100	100
57210000 Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	214	200	200	100	100	100
Ergebnis	214	200	200	100	100	100
Profit Center	080101-100	Turn- und Sporthallen B-1				
Ertrag						
Aufwand	214	200	200	100	100	100
Ergebnis	214	200	200	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	13.000	12.500	12.300	12.300
57300000 AfA auf unbewegl AV	0	13.000	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	25.000	13.000	13.000	12.500	12.300	12.300
Ergebnis	25.000	11.400	11.500	11.100	10.900	10.900
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Ertrag	0	-1.600	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	25.000	13.000	13.000	12.500	12.300	12.300
Ergebnis	25.000	11.400	11.500	11.100	10.900	10.900

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.200	1.100	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.080	1.200	0	0	0	0
Ertrag		-1.080	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		1.080	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	100	200	100	200	200
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
Ertrag		-1.080	-1.100	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		1.080	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	100	200	100	200	200

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
PSP-Element	4-090101-100-9	Brand Stadtmarketing					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	139	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		6.139	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.139	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-100	Räumliche Planung und EntwickluB-1					
Ertrag							
Aufwand		6.139	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.139	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-22.654	-25.400	-25.600	-25.100	-24.300	-24.300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.923	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-71	400	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	-100	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.639	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	67.200	67.900	66.300	66.300
57210000	Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	6.100	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	44.539	57.600	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	5.257	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-34.752	-25.100	-25.900	-25.400	-24.600	-24.600
Aufwand		52.435	63.700	67.200	67.900	66.300	66.300
Ergebnis		17.683	38.600	41.300	42.500	41.700	41.700
PSP-Element	4-120102-101-4	Brand, Ortskern, Umgestaltung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.208	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.161	0	0	0	0	0
Ertrag		3.369	0	0	0	0	0
Aufwand		3.369	0	0	0	0	0
Ergebnis		3.369	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	8.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.500	0
Ertrag		0	0	0	58.500	0
Aufwand		0	0	0	58.500	0
Ergebnis		0	0	0	58.500	0
PSP-Element	4-120102-116-8	Vennbahnweg am Pocketpark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.500	0	0
Ertrag		0	0	6.500	0	0
Aufwand		0	0	6.500	0	0
Ergebnis		0	0	6.500	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag		-34.752	-25.100	-25.900	-25.400	-24.600
Aufwand		55.804	63.700	73.700	126.400	66.300
Ergebnis		21.052	38.600	47.800	101.000	41.700

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	4-130101-100-1	Spielplatz Rombachstr._Vennbahnstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0	0
Ertrag	0	0	35.000	0	0	0
Aufwand	0	0	35.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	35.000	0	0	0
PSP-Element	4-130101-102-6	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	19.200
Ertrag	0	0	0	0	0	19.200
Aufwand	0	0	0	0	0	19.200
Ergebnis	0	0	0	0	0	19.200
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Ertrag	0	0	35.000	0	0	19.200
Aufwand	0	0	35.000	0	0	19.200
Ergebnis	0	0	35.000	0	0	19.200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element	4-130103-101-7	Verwendung der Sonderzahlung OBI				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-5.571	0	0	0	0	0
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.571	0	0	0	0	0
Ertrag	-5.571	0	0	0	0	0
Aufwand	5.571	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag	-5.571	0	0	0	0	0
Aufwand	5.571	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-45.947	-32.300	-32.500	-31.900	-30.800	-30.800
Aufwand	714.239	778.900	820.600	841.800	785.500	804.700
Ergebnis	668.291	746.600	788.100	809.900	754.700	773.900

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo						
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	794	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		794	800	800	800	800
Saldo						
		794	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.575	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.190	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011304100	V.v.n.ver.stä.un.Grundbes. B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		6.765	0	0	0	0	0
Saldo							
		6.765	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.500	0	0	0	0
Finanzstelle	011305100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	12.500	0	0	0	0
Saldo							
		0	12.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-174	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	75	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	108.900	123.900	125.100	126.600	127.600	127.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	286.871	318.000	321.500	324.700	328.300	328.300
70220000 Tariflich Beschäftigte	22.369	25.400	25.700	26.000	26.300	26.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	61.146	63.600	64.200	64.800	65.400	65.400
72540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.630	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	600	600	600	600	600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	216	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.918	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen	-99	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	507.319	597.900	613.500	619.100	624.600	624.600
Saldo	507.220	597.800	613.400	619.000	624.500	624.500

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Finanzstelle 080102100 Sportplätze & Stadien B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080102100 Sportplätze & Stadien B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
Saldo	25.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101100 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.624	0	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	664	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101100 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	10.288	0	0	0	0	0
Saldo	10.288	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.099	0	0	8.000	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.161	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		13.260	0	0	8.000	0	0
Saldo		13.260	0	0	8.000	0	0
Finanzstelle	130103100	Natur und Landschaft B-1					
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.571	0	0	0	0	0
Finanzstelle	130103100	Natur und Landschaft B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		5.571	0	0	0	0	0
Saldo		5.571	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		-99	-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		584.897	627.100	630.200	643.800	641.300	641.300
		584.798	627.000	630.100	643.700	641.200	641.200

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			VE 2019			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Sachanlagevermögen Brander Hof				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggeständ über 410 Euro netto	0	70.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0
Saldo	0	70.000	0	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0
Saldo	0	70.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-011304-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	-24.775	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	-24.775	0	0	0	0	0
Saldo	-24.775	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen						
Auszahlungen	-24.775	0	0	0	0	0
Saldo	-24.775	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-100** **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	24.775	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	24.775	0	0	0	0	0
Saldo	24.775	0	0	0	0	0

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	24.775	0	0	0	0	0
Saldo	24.775	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1

PSP-Element 5-011901-100-00100-050-1 Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 1 -J-

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.418	0	0	0	0	0
---	-------	---	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	1.418	0	0	0	0	0
Saldo	1.418	0	0	0	0	0

PSP-Element 5-011901-100-00100-900-1 Erwerb von Sachanlagevermögen

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	600	600	600	600	600
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen						
Auszahlungen	0	600	600	600	600	600
Saldo	0	600	600	600	600	600

Profit Center 011901-100 Bezirk 1 Brand B-1

Einzahlungen						
Auszahlungen	1.418	600	600	600	600	600
Saldo	1.418	600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 Vermöggegständ über 410 Euro netto	36.526	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	126.296	0	0	0	0	0

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

167.822	0	0	0	0	0
167.822	0	0	0	0	0

PSP-Element

5-030105-100-00200-900-7

Verwendung Bezirksmittel Aachen Brand

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	2.400	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	3.500	0	0	0	0	0

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

5.900	0	0	0	0	0
5.900	0	0	0	0	0

Profit Center

030105-100

Gesamtschulen B-1

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

173.722	0	0	0	0	0
173.722	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element 5-080101-100-00300-900-1 Ausstattung Turnhalle Brand- Marktschule

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über 410 Euro netto	214	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen	214	0	0	0	0	0
Saldo	214	0	0	0	0	0

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

Einzahlungen						
Auszahlungen	214	0	0	0	0	0
Saldo	214	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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 Lärmschutzwall				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
68820000 Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-65.600	0	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	501.458	0	0	0	0	0
Einzahlungen	-65.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	501.458	40.000	0	0	0	0
Saldo	435.858	40.000	0	0	0	0

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Einzahlungen	-65.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	501.458	40.000	0	0	0	0
Saldo	435.858	40.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1

PSP-Element	5-120102-100-00200-300-1	Brand, Ortskern, Umgestaltung				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-213.850	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	58.489	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	58.614	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	164.711	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	87.153	0	0	0	0
Einzahlungen		-213.850	0	0	0	0
Auszahlungen		368.967	0	0	0	0
Saldo		155.117	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	3.405	0	0	0	0
Einzahlungen		3.405	0	0	0	0
Auszahlungen		3.405	0	0	0	0
Saldo		3.405	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-100-00600-300-1 Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	865	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	865	0	0	0	0	0
Saldo	865	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-100-00900-300-1 Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	441	0	0	50.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>50.500</i>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen	217.033	0	0	176.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>176.500</i>			
Einzahlungen						
Auszahlungen	217.474	0	0	227.000	0	0
Saldo	217.474	0	0	227.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			227.000			

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-100-01100-300-1 Wartehäuschen Krauthausen (BVM)						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	900	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0
Saldo	900	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-100-01100-300-2 Installation Fahrradbügel (Bez. Mittel)						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-100-01200-300-1 Heussstraße, Endausbau						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	433	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	433	0	0	0	0	0
Saldo	433	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element 5-120102-100-01700-300-1 Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	4.912	0	0	46.100	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			46.100			
Einzahlungen						
Auszahlungen	4.912	0	0	46.100	0	0
Saldo	4.912	0	0	46.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung			46.100			

PSP-Element 5-120102-100-01800-300-1 Karl-Kuck-Straße, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	100.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-125.600	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	0	0	3.000	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	6.500	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	147.500	0	0
Einzahlungen		0	0	-125.600	0	0
Auszahlungen		0	0	157.000	0	0
Saldo		0	0	31.400	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen		-213.850	0	-125.600	0	0
Auszahlungen		596.957	100.000	157.000	273.100	0
Saldo		383.107	100.000	31.400	273.100	0
Verpflichtungsermächtigung			273.100			

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	19.200
Einzahlungen	0	0	0	0	0	19.200
Auszahlungen	0	0	0	0	0	19.200
Saldo	0	0	0	0	0	19.200
PSP-Element	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-122.400	0	0	0
78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto	0	0	100.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	18.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	-122.400	0	0	0
Auszahlungen	0	0	153.000	0	0	0
Saldo	0	0	30.600	0	0	0
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen	0	0	-122.400	0	0	0
Auszahlungen	0	0	153.000	0	0	19.200
Saldo	0	0	30.600	0	0	19.200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019 <i>VE 2019</i>	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-279.450	0	-248.000	0	0	0
Auszahlungen	1.273.770	210.600	310.600	273.700	600	19.800
Saldo	994.320	210.600	62.600	273.700	600	19.800
Verpflichtungsermächtigung			273.100			

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-030101-800-7 - Grundschulen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	225.075	315.300	315.300	315.300	715.300	315.300
Veränderung Verwaltung			-15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	225.075	315.300	300.300	315.300	715.300	315.300

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-030101-807-8 - OGS						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	7.863.486	10.328.800	10.983.900	11.245.300	11.510.800	11.806.400
Veränderung Verwaltung			-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
Aktual. Summe der Kostenart	7.863.486	10.328.800	10.961.000	11.222.400	11.487.900	11.783.500

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	892.442	772.000	999.400	439.000	419.000	419.000
Veränderung Verwaltung			70.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	892.442	772.000	1.069.400	439.000	419.000	419.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen						
Haushaltsplanentwurf	1.379.204	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.260.000	2.260.000
Veränderung Verwaltung			0	0	-155.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	1.379.204	1.413.400	1.471.800	1.784.200	2.104.700	2.260.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	270.152	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Veränderung Verwaltung			70.000	70.000	70.000	70.000
Aktual. Summe der Kostenart	270.152	275.000	345.000	345.000	345.000	345.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-803-4 - Wartung von Indoor-Spielgeräten						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	15.000	15.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
<u>Erträge:</u>						
41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-383.900	-409.900	-430.500	-438.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-383.900	-409.900	-430.500	-438.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			30.000	30.000	30.000	30.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			155.300	166.900	169.800	170.900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	155.300	166.900	169.800	170.900

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.000	50.000	50.000	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-060101-804-2 - Familienzentren						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			256.600	271.000	288.700	295.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	256.600	271.000	288.700	295.100

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-2.200	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.400	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-2.200	-2.400	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	3.700	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	3.700	4.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			9.600	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	9.600	0	0	0

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	92.118	186.000	192.000	193.000	193.000	193.000
Veränderung Verwaltung			-82.000	-83.000	-83.000	-83.000
Aktual. Summe der Kostenart	92.118	186.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 030101800 - Grundschulen B-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-030101-800-00600-810-2 - Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			67.000	83.000	83.000	83.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	67.000	83.000	83.000	83.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 060101800 - Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	203.610	225.000	230.000	210.000	190.000	190.000
Veränderung Verwaltung			70.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	203.610	225.000	300.000	210.000	190.000	190.000

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-42.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-122.400	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-42.000	-122.400	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	2.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			9.600	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	9.600	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

Profitcenter: 120102800 - Neubau und Unterhaltung von StrB-8

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	70.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			192.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	70.000	192.500	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Brand

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Bezirk Aachen - Brand

Profitcenter: 130101100 - Öffentliches Grün B-1

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.						
<u>Erträge:</u>						
41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-28.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-28.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

Profitcenter: 130101100 - Öffentliches Grün B-1

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-130101-100-1 - Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	10.000	0	0	0