

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 3/0154/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Haaren		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	13.11.2018
		Verfasser:	BA 3
Haushaltsberatungen 2019			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
28.11.2018	Bezirksvertretung Aachen-Haaren	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Haaren 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 10.10.2018 der Entwurf des Haushaltsplans 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 zugeleitet.

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

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

Evtl. Veränderungsnachweise werden nachgereicht.

(Philipp)

Oberbürgermeister

Anlage: Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben Bezirk Aachen-Haaren

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3						
PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen						
Kostenart & Bezeichnung								
54910000	Verfügungsmittel	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
Ertrag		14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
Aufwand		14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
Ergebnis								
Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3						
Ertrag		14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
Aufwand		14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	
Ergebnis								

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **010203-300** **Repräsentationen und Protokoll B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll
Kostenart & Bezeichnung		

52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800
54910000	Verfügungsmittel	1.600	0	0	0

Ertrag					
Aufwand		2.400	800	800	800
Ergebnis		2.400	800	800	800

Profit Center **010203-300** **Repräsentationen und Protokoll B-3**

Ertrag					
Aufwand		2.400	800	800	800
Ergebnis		2.400	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center

011903-300

Bezirk 3 Haaren B-3

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk 3 Haaren										
1-011903-300-8										
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.616	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	EUR	EUR	EUR	EUR
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-421	-100	-100	-100	-100	EUR	EUR	EUR	EUR
50110000	Dienstbezüge Beamte	179.549	184.100	185.900	188.100	189.600	EUR	EUR	EUR	EUR
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	110.342	122.900	124.300	125.500	126.900	EUR	EUR	EUR	EUR
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.576	9.800	9.900	10.000	10.100	EUR	EUR	EUR	EUR
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	23.438	24.600	24.800	25.000	25.300	EUR	EUR	EUR	EUR
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	83.886	92.600	81.400	81.100	79.400	EUR	EUR	EUR	EUR
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.395	12.000	12.400	12.100	11.500	EUR	EUR	EUR	EUR
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	EUR	EUR	EUR	EUR
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.522	20.800	1.000	1.000	1.000	EUR	EUR	EUR	EUR
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	2.000	1.700	1.600	EUR	EUR	EUR	EUR
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	600	600	600	EUR	EUR	EUR	EUR
57300000	Afa auf unbewegl AV	955	1.100	0	0	0	EUR	EUR	EUR	EUR
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	751	900	0	0	0	EUR	EUR	EUR	EUR
57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	551	600	0	0	0	EUR	EUR	EUR	EUR
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	40.000	70.000	70.000	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	0	600	600	600	600	EUR	EUR	EUR	EUR
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	183	700	700	700	700	EUR	EUR	EUR	EUR
54230000	Leasing	421	2.700	2.700	2.700	2.700	EUR	EUR	EUR	EUR
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.173	3.600	3.600	3.600	3.600	EUR	EUR	EUR	EUR
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116	0	0	0	0	EUR	EUR	EUR	EUR
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	300	300	300	300	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	EUR	2018	EUR	2019	EUR	2020	EUR	2021	EUR
Ertrag	-15.036		-18.300		-18.300		-18.300		-18.300	
Aufwand	445.859		507.400		490.300		523.100		524.000	
Ergebnis	430.823		489.100		472.000		504.800		505.700	

PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

PSP-Element	4-011903-303-8	Projekt City Service
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.422	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.422	0	0	0	0
Ergebnis		2.422	0	0	0	0

PSP-Element	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine
Kostenart & Bezeichnung		

53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	19.800	19.800	19.800
Ertrag						
Aufwand		0	0	19.800	19.800	19.800
Ergebnis		0	0	19.800	19.800	19.800

Bezirk Aachen - Haaren

Profit Center	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3									
Ertrag	-15.036	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Aufwand	450.781	507.400	510.100	542.900	543.800	543.800	542.900	543.800	543.800	543.800
Ergebnis	435.745	489.100	491.800	524.600	525.500	525.500	524.600	525.500	525.500	525.500

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-300 Grundschulen B-3							
PSP-Element	1-030101-300-2 Grundschulen							
Kostenart & Bezeichnung								
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	200	200	200	200	200
57300000 Afa auf unbewegl AV	165	300	0	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand	165	300	300	200	200	200	200	200
Ergebnis	165	300	300	200	200	200	200	200
PSP-Element	4-030101-301-6 Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren							
Kostenart & Bezeichnung								
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag								
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-300 Grundschulen B-3							
Ertrag								
Aufwand	1.165	300	300	200	200	200	200	200
Ergebnis	1.165	300	300	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3

PSP-Element	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag	2.500	0	0	0	0	0
Aufwand	2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Profit Center 060101-300 Kindertageseinrichtungen u. TagB-3

Ertrag	2.500	0	0	0	0	0
Aufwand	2.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Profit Center	PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan			
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
060201-300	Kinder- u.-Jugendförderung §11-1B-3												
	1-060201-300-4												
	Kinder- u.-Jugendförderung §11-15SGB VIII												
	57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	900	800	600	600	0	0	0	0	0	0
	57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	731	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	731	900	900	800	600	600	0	0	0	0	0	0
	Aufwand	731	900	900	800	600	600	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-060201-301-8	Grundzuschuss Jugendeinr. BA Haaren												
	Kostenart & Bezeichnung												
53160000	Zuschüsse an son öffntl Sonderrechnungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ertrag	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwand	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060201-300	Kinder- u.-Jugendförderung §11-1B-3												
	Ertrag	2.331	900	900	800	600	600	0	0	0	0	0	0
	Aufwand	2.331	900	900	800	600	600	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
PSP-Element	4-080202-300-3	Zuschuss Kunstrasenpl SV Eintracht Verla				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		5.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.000	0	0	0	0
Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
Ertrag						
Aufwand		5.000	0	0	0	0
Ergebnis		5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-300 Räumliche Planung und EntwickluB-3									
PSP-Element	1-090101-300-5 Räumliche Planung und Entwicklung									
Kostenart & Bezeichnung										
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	1.300	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57300000 Afa auf unbewegl AV	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	333	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag	333	1.300	1.300	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwand	333	1.300	1.300	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis										
PSP-Element	4-090101-300-2 IHK Haaren									
Kostenart & Bezeichnung										
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-19.400	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	1.209	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-19.400	-16.000	0	-16.000	0	0	0	0	0
Aufwand	1.209	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.209	600	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)								
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-20.000	-32.000	0	0	0	0	0
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	25.000	40.000	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-20.000	-32.000	0	0	0	0	0
Aufwand	0	25.000	40.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	5.000	8.000	0	0	0	0	0
Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)								
41410000 Zuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
Aufwand	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Räumliche Planung und EntwickluB-3								
090101-300								
Ertrag	0	-51.400	-60.000	0	0	0	0	0
Aufwand	1.542	61.300	76.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	1.542	9.900	16.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	120102-300	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center								
	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3						
PSP-Element								
	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen						
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-1.500	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	165	0	0	0	0	0	
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	22.800	21.800	21.500	21.500	
57210000	AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	0	200	0	0	0	0	
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.440	14.800	0	0	0	0	
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.930	2.100	0	0	0	0	
Ertrag		-1.200	-1.500	-4.000	-3.900	-3.800	-3.800	
Aufwand		3.535	17.100	22.800	21.800	21.500	21.500	
Ergebnis		2.335	15.600	18.800	17.900	17.700	17.700	
PSP-Element								
	4-120102-309-8	Dauffenbachstraße						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	5.500	0	0	0	0	
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.500	0	0	0	0	
Ertrag		0	7.000	0	0	0	0	
Aufwand		0	7.000	0	0	0	0	
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

PSP-Element **1-130101-300-6** **Öffentliches Grün**

Kostenart & Bezeichnung	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300	-16.300
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300	-16.300
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	12.000	18.500	18.100	18.100
57300000 Afa auf unbewegl AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300	-16.300
Aufwand	0	0	12.000	18.500	18.100	18.100
Ergebnis	0	-3.400	100	1.700	1.800	1.800

PSP-Element **4-130101-301-1** **Herstell.Grünfl.BPL Haaren-Ortsmitte**

Kostenart & Bezeichnung	0	0	0	0	0	15.200
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	15.200
Ertrag	0	0	0	0	0	15.200
Aufwand	0	0	0	0	0	15.200
Ergebnis	0	0	0	0	0	15.200

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

Ertrag	0	-3.400	-11.900	-16.800	-16.300	-16.300
Aufwand	0	0	12.000	18.500	18.100	33.300
Ergebnis	0	-3.400	100	1.700	1.800	17.000

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag	-16.236	-74.600	-94.200	-39.000	-38.400	-38.400
Aufwand	483.555	610.700	639.100	602.000	602.000	617.200
Ergebnis	467.319	536.100	544.900	563.000	563.600	578.800

Bezirk Aachen - Haaren

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
010102300 Bezirksvertretungen B-3							
Finanzstelle							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000 Verfügungsmittel	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
010102300 Bezirksvertretungen B-3							
Finanzstelle							
Einzahlungen	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen							
Saldo	14.300	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
010203300 Repräsentation und Protokoll B-3							
Finanzstelle							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800	800
74910000 Verfügungsmittel	1.600	0	0	0	0	0	0
010203300 Repräsentation und Protokoll B-3							
Finanzstelle							
Einzahlungen	2.400	800	800	800	800	800	800
Auszahlungen							
Saldo	2.400	800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Haaren

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	EUR	EUR
Bezirk 3 Haaren B-3								
Finanzstelle	011903300							
Finanzposition & Bezeichnung								
64110000	Mieten und Pachten	-15.359	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
65610000	Bußgelder	-262	-100	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	179.503	184.100	185.900	188.100	189.600	189.600	189.600
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	109.843	122.900	124.300	125.500	126.900	126.900	126.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.536	9.800	9.900	10.000	10.100	10.100	10.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	23.338	24.600	24.800	25.000	25.300	25.300	25.300
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.522	20.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.922	30.000	59.800	89.800	89.800	89.800	89.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600	600	600	600	600	600
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	183	700	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.254	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	116	0	0	0	0	0	0
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	300	300	300	300	300	300
Bezirk 3 Haaren B-3								
Finanzstelle	011903300							
Einzahlungen		-15.621	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen		352.218	400.200	413.700	447.400	450.700	450.700	450.700
Saldo		336.598	381.900	395.400	429.100	432.400	432.400	432.400

Bezirk Aachen - Haaren

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzstelle	030101300	Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	0	0	0	0	0	
Finanzstelle	030101300	Grundschulen B-3						
Einzahlungen								
		1.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
		1.000	0	0	0	0	0	
Saldo								
		1.000	0	0	0	0	0	
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0	
Finanzstelle	060101300	Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-3						
Einzahlungen								
		2.500	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
		2.500	0	0	0	0	0	
Saldo								
		2.500	0	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Haaren

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3						
Finanzstelle						
Finanzposition & Bezeichnung						
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.600	0	0	0	0	0
060201300 Kind.u.Jug.-förd.§11-15SGB VIII B-3						
Finanzstelle						
Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0
Saldo						
080202300 Vereinssport B-3						
Finanzstelle						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0
080202300 Vereinssport B-3						
Finanzstelle						
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Saldo						

Bezirk Aachen - Haaren

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
Finanzstelle						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-51.400	-60.000	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	25.000	40.000	0	0	0
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.209	20.000	20.000	0	0	0
090101300 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-3						
Finanzstelle						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
	0	-51.400	-60.000	0	0	0
	1.209	60.000	75.000	0	0	0
	1.209	8.600	15.000	0	0	0
120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3						
Finanzstelle						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	5.500	0	0	0	0
120102300 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-3						
Finanzstelle						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
	0	5.500	0	0	0	0
	0	5.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-15.621	-69.700	-78.300	-18.300	-18.300	-18.300
Auszahlungen	380.227	482.400	505.400	464.100	467.400	467.400
Saldo	364.607	412.700	427.100	445.800	449.100	449.100

13.4.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3
----------------------	-------------------	----------------------------

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011903-300-00100-050-1	Sonstig. Invest.Auszahlungen BA 3 -J-
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	21.294	0
Einzahlungen	21.294	0
Auszahlungen		
Saldo	21.294	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen
78320000 Erwerb v Vermögegegenständ bis 410 Euro netto	551	600

Einzahlungen	551	600	600	600
Auszahlungen				
Saldo	551	600	600	600

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3
Einzahlungen	21.845	600
Auszahlungen		
Saldo	21.845	600

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center	020206-300	Marktwesen B-3
---------------	------------	----------------

PSP-Element	5-020206-314-00100-900-1	Wochenmarkt Haaren
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

0 0 7.500 0 0 0

Einzahlungen	0	0	7.500	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	0	0	7.500	0	0	0

Profit Center	020206-300	Marktwesen B-3				
Einzahlungen	0	0	7.500	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo	0	0	7.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-090101-300-00100-300-1	Umsetzung IHK Haaren
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	35.300
Einzahlungen	0	35.300
Auszahlungen	0	35.300
Saldo	0	0

Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3
Einzahlungen	0	35.300
Auszahlungen	0	35.300
Saldo	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	120102-300 Neubau und Unterhaltung von StrB-3	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
		2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		165	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen		165	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		165	0	0	0	0	0	0	0
Saldo									
PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung							
Kostenart & Bezeichnung									
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	46.100	60.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	46.100	60.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	46.100	60.000	0	0	0	0	0
Saldo									
PSP-Element	5-120102-300-01700-600-1	Sanierung Brücke Friedhof Hüls							
Kostenart & Bezeichnung									
78520000 Tiefbaumaßnahmen		35.798	440.000	120.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen		35.798	440.000	120.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen		35.798	440.000	120.000	0	0	0	0	0
Saldo									

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

PSP-Element	5-120102-300-01800-300-1	Alt-Haarener Straße
Kostenart & Bezeichnung		
78520000 Tiefbaumaßnahmen	47.910	0
Einzahlungen	47.910	0
Auszahlungen	47.910	0
Saldo		0

PSP-Element	5-120102-300-02000-300-1	Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)
Kostenart & Bezeichnung		
78520000 Tiefbaumaßnahmen	50.417	0
Einzahlungen	50.417	0
Auszahlungen	50.417	0
Saldo		0

PSP-Element	5-120102-300-02300-300-1	Platz am Denkmal (IHK Haaren)
Kostenart & Bezeichnung		
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	26.000
Einzahlungen	0	-20.000
Auszahlungen	0	26.000
Saldo	0	6.000

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht Stadt Aachen

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung						
5-120102-300-02400-300-1	Dauffenbachstraße					
78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über 410 Euro netto	0	300	0	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.500	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	27.000	0	0	0	0
Einzahlungen	0	28.800	0	0	0	0
Auszahlungen	0	28.800	0	0	0	0
Saldo	0	28.800	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung						
5-120102-300-02500-300-1	Aufm Hülser Feld, Erschließung					
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	80.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			80.000			
Einzahlungen	0	0	0	80.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0
Saldo	0	0	0	80.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			80.000			

Bezirk Aachen - Haaren

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

PSP-Element	5-120102-300-02600-300-1	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	0	0	0
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0
Saldo						
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Einzahlungen	0	-20.000	0	0	0	0
Auszahlungen	134.289	540.900	380.000	80.000	0	0
Saldo	134.289	520.900	380.000	80.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			80.000			

Bezirk Aachen - Haaren

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

Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	0	-212.000	-80.000	-288.000	-480.000	0
Auszahlungen	156.134	576.800	488.100	440.600	600.600	15.800
Saldo	156.134	364.800	408.100	152.600	120.600	15.800
<hr/>						
Verpflichtungsermächtigung	440.000					
<hr/>						

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: Produktvolumen: Produktergebnis:	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Prömpeler
---	---	--

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
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 38 GO NW i. V. m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk		

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> Bürgerfreundlichkeit Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
----------------------	--

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %							
"Anteil der Vorschläge mit Terminvergabe" in %								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
<u>o.A.</u>	9%	13%	15%	18%	20%	23%	23%	23%

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)	-400.342	-398.094	-435.745	-489.100	-491.800	-524.600	-525.500	-525.500

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(€200.000)								
(€300.000)								
(€400.000)								
(€500.000)								
(€600.000)								
(€700.000)								
(€800.000)								

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	-14.616	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-421	-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	-15.036	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
11	- Personalaufwendungen	417.186	446.000	438.700	441.800	442.800	442.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522	20.900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.257	2.600	2.600	2.300	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	4.922	30.000	59.800	89.800	89.800	89.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.781	507.400	510.100	542.900	543.800	543.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	435.745	489.100	491.800	524.600	525.500	525.500

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)	435.745	489.100	491.800	524.600	525.500	525.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	435.745	489.100	491.800	524.600	525.500	525.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	435.745	489.100	491.800	524.600	525.500	525.500

	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	-15.359	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-262	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.621	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
10	- Personalauszahlungen	321.220	341.400	344.900	348.600	351.900	351.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.522	20.900	1.100	1.100	1.100	1.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.922	30.000	59.800	89.800	89.800	89.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.553	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.218	400.200	413.700	447.400	450.700	450.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.598	381.900	395.400	429.100	432.400	432.400

	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	551	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	21.294	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.845	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	21.845	600	600	600	600	600