

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 5/0103/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	17.10.2019
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2020			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
27.11.2019	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und den Gesamthaushalt für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der gfls. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2020 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg zugestellt. Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen im Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Die Übersicht zu den bezirksbezogenen Haushaltsangaben (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsübersicht) des Bezirks Laurensberg sind auf den Seiten 2752 bis 2777, die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangabe auf den Seiten 2800 bis 2860 des Haushaltsplanentwurfs zu finden.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die Übersicht über die aufgrund von § 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen auf den Seiten 123 bis 126 des Entwurfs relevant.

Die Angaben zum Produkt 011905 – Bezirk 5 Laurensberg sind auf den Seiten 722 bis 726 eingestellt.

Die Übersicht über die bezirksbezogenen und bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg sind der Vorlage als Datei beigefügt.

Anlage/n:

- bezirksbezogene Haushaltsangaben
- bezirksübergreifenden Haushaltsangaben
- Produktdaten Bezirk 5 Laurensberg

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorfl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 010102-500 Bezirksvertretungen B-5

PSP-Element 1-010102-500-1 Bezirksvertretungen

Kostenart & Bezeichnung

54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center 010102-500 Bezirksvertretungen B-5

Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5			
PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll			
Kostenart & Bezeichnung					
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	671	800	800	800
Ertrag					
Aufwand		671	800	800	800
Ergebnis		671	800	800	800
Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5			
Ertrag		671	800	800	800
Aufwand		671	800	800	800
Ergebnis		671	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan	
	2018	EUR	2019	EUR	2021	EUR	2022	EUR
Bezirk 5 Laurensberg								
1-011905-500-9								
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-824		-700		-700		-700	
44110000 Mieten, Pachten, Erbaurecht	-778		-1.300		-1.300		-1.300	
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0		-100		-100		-100	
50110000 Dienstbezüge Beamte	118.083		121.600		125.000		126.300	
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	168.403		216.800		223.200		225.200	
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.054		17.300		17.900		18.000	
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.634		44.400		45.800		46.200	
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	58.629		53.200		54.400		51.700	
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.796		8.200		8.100		7.500	
52540000 Unterhaltung von BGA	0		100		100		100	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0		3.300		2.200		2.000	
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0		600		600		600	
57300000 Afa auf unbewegl AV	358		0		0		0	
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.022		0		0		0	
57640000 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	247		0		0		0	
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0		70.000		70.000		70.000	
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	730		1.000		1.000		1.000	
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	313		700		700		700	
54230000 Leasing	1.171		1.100		1.100		1.100	
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.489		4.200		4.200		4.200	
54460010 Aufwand für Versicherungen	61		100		100		100	

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.602	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100				
Aufwand	411.990	542.600	550.000	554.400	554.700	554.700				
Ergebnis	410.388	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600				

PSP-Element 4-011905-501-4 Projekt City-Service

Kostenart & Bezeichnung

53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.760	0	0	0	0	0				
---	-------	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Ertrag										
Aufwand	1.760	0	0	0	0	0				
Ergebnis	1.760	0	0	0	0	0				

PSP-Element 4-011905-502-2 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg

Kostenart & Bezeichnung

52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.199	0	0	0	0	0				
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.700	0	0	0	0	0				

Ertrag										
Aufwand	15.899	0	0	0	0	0				
Ergebnis	15.899	0	0	0	0	0				

PSP-Element 4-011905-503-9 Mod. der Trauerhalle Friedhof Hand

Kostenart & Bezeichnung

53150000 Zuschüsse an verb Uneh,Bilg+Sondervermöge	410	0	0	0	0	0				
--	-----	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Ertrag										
Aufwand	410	0	0	0	0	0				
Ergebnis	410	0	0	0	0	0				

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5									
Ertrag	-1.602	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aufwand	430.059	542.600	550.000	554.400	554.700	554.700	554.400	554.700	554.700	554.700
Ergebnis	428.457	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600	552.300	552.600	552.600	552.600

Profit Center 030101-500 Grundschulen B-5

PSP-Element		4-030101-501-8 Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg									
Kostenart & Bezeichnung											
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ertrag		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Profit Center 030101-500 Grundschulen B-5

Ertrag	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwand	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorfl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5				
060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5				
PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5			
Kostenart & Bezeichnung					
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0
Ertrag					
Aufwand		1.500	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0
Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5			
Ertrag					
Aufwand		1.500	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-2.900	-2.900	-100	-100	-100
57110010 Afa a Sachanlagen u immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	4.500	1.700	1.600	1.600
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	106	0	0	0	0	0
Ertrag	-106	-2.900	-2.900	-100	-100	-100
Aufwand	106	4.600	4.500	1.700	1.600	1.600
Ergebnis	0	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500
Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag	-106	-2.900	-2.900	-100	-100	-100
Aufwand	106	4.600	4.500	1.700	1.600	1.600
Ergebnis	0	1.700	1.600	1.600	1.500	1.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	15.000	14.700	14.700
Ertrag						
Aufwand		0	0	15.000	14.700	14.700
Ergebnis		0	0	15.000	14.700	14.700
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Ertrag		0	0	15.000	14.700	14.700
Aufwand		0	0	15.000	14.700	14.700
Ergebnis		0	0	15.000	14.700	14.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080202-500	Vereinsport B-5				
PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinsport BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		3.000	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0
Profit Center	080202-500	Vereinsport B-5				
Ertrag			0	0	0	0
Aufwand		3.000	0	0	0	0
Ergebnis		3.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5
----------------------	-------------------	---

PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen
Kostenart & Bezeichnung		

52560000	Aufwendungen für Festwerte	17.120	0	0	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.200	19.600	22.400	31.200	31.200	31.200	31.200
57300000	AfA auf unbewegl AV	5.840	0	0	0	0	0	0	0
57300010	nachträgliche AfA auf unbewegl AV	4.844	0	0	0	0	0	0	0

Ertrag		27.804	17.200	19.600	22.400	31.200	31.200	31.200	31.200
Aufwand									
Ergebnis		27.804	17.200	19.600	22.400	31.200	31.200	31.200	31.200

PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung		

52110000	Unterhalt der Grdsite u bauliche Anlagen	61.174	0	0	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh, Bllg+SoVer	0	0	0	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000

Ertrag		61.174	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwand									
Ergebnis		61.174	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-503-4	Vaals Grenze, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-506-7	Neuenhofer Weg					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.443	0	0	0	0	0
Ertrag		19.443	0	0	0	0	0
Aufwand		19.443	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	18.635	700.000	0	0	0	0
Ertrag		18.635	700.000	0	0	0	0
Aufwand		18.635	700.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element						
4-120102-509-1						
Sonnenweg, Entwässerung						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0
Ertrag		0	0	7.000	0	0
Aufwand		0	0	7.000	0	0
Ergebnis		0	0	7.000	0	0
Profit Center						
120102-500						
Neubau und Unterhaltung von StrB-5						
Ertrag		127.056	717.200	47.400	51.200	31.200
Aufwand		127.056	717.200	47.400	51.200	31.200
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz		Plan			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

PSP-Element 1-130101-500-8 Öffentliches Grün

Kostenart & Bezeichnung

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.000	7.300	7.000	6.800	6.800
Ertrag							
Aufwand		0	1.000	7.300	7.000	6.800	6.800
Ergebnis		0	1.000	7.300	7.000	6.800	6.800

PSP-Element 4-130101-502-1 Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.

Kostenart & Bezeichnung

52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	31.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	31.000	0	0	0
Ergebnis		- 0	0	31.000	0	0	0

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

Ertrag							
Aufwand		0	1.000	38.300	7.000	6.800	6.800
Ergebnis		0	1.000	38.300	7.000	6.800	6.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ertrag		-1.708	-5.000	-5.000	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		579.291	1.282.100	629.100	642.200	645.700	625.700
Ergebnis		577.583	1.277.100	624.100	640.000	643.500	623.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5				
Einzahlungen						
	Auszahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	Saldo	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	671	800	800	800	800

Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5				
Einzahlungen						
	Auszahlungen	671	800	800	800	800
	Saldo	671	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Finanzstelle 011905500**Bezirk 5 Laurensberg B-5**

Finanzposition & Bezeichnung

64110000	Mieten und Pachten	-869	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	98.731	121.600	123.800	125.000	126.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	165.443	216.800	219.600	223.200	225.200
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.023	17.300	17.600	17.900	18.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.558	44.400	45.000	45.800	46.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.152	0	0	0	0
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.202	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.300	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	730	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	313	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.171	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.754	4.200	4.200	4.200	4.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	61	100	100	100	100

Finanzstelle 011905500**Bezirk 5 Laurensberg B-5**

Einzahlungen	-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	326.437	477.300	483.200	489.100	492.900	492.900
Saldo	325.568	475.900	481.800	487.700	491.500	491.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-5									
Finanzposition & Bezeichnung											
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	7.200	8.000	0	0	0	0	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	18.635	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-5									
Einzahlungen											
Auszahlungen											
Saldo											
		18.635	700.000	7.200	8.000	0	0	0	0	0	0
		18.635	700.000	7.200	8.000	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg											
Einzahlungen											
Auszahlungen											
Saldo											
		-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		361.643	1.194.000	507.100	513.800	513.800	513.800	513.800	513.800	513.800	513.800
		360.773	1.192.600	505.700	512.400	512.400	512.400	512.400	512.400	512.400	512.400

13.6.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2020			

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5
PSP-Element	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen
Kostenart & Bezeichnung		
78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	600	600
Einzahlungen	600	600
Auszahlungen	600	600
Saldo	600	600
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5
Einzahlungen	600	600
Auszahlungen	600	600
Saldo	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2020			

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaß		0	0	20.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen			0	0	20.000	0
Saldo			0	0	20.000	0
PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaß		0	120.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen			0	120.000	0	0
Saldo			0	120.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2020			

PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz
Kostenart & Bezeichnung		

78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	225.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		225.000			

Einzahlungen		0	0	225.000	0	0
Auszahlungen		0	0	225.000	0	0
Saldo		0	0	225.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			225.000			

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen		0	120.000	245.000	0	0
Auszahlungen		0	120.000	245.000	0	0
Saldo		0	120.000	245.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			225.000			

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2020			

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung
-------------	--------------------------	----------------------------

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.800	12.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		22.800			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	142.000	200.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		342.000			

Einzahlungen	0	0	152.800	212.000	0
Auszahlungen	0	0	152.800	212.000	0
Saldo					

Verpflichtungsermächtigung	364.800
-----------------------------------	----------------

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung
-------------	--------------------------	----------------------------

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0

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

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2020		
					Plan
					2023
					EUR
					EUR

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0
Saldo	0	350.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0
Saldo	160.000	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01600-300-1	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	5.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2020			

PSP-Element	5-120102-500-01700-300-1	Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung		
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung	30.000	0
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	30.000
Saldo	0	30.000
Verpflichtungsermächtigung	30.000	

PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung
Kostenart & Bezeichnung		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000
Verpflichtungsermächtigung	7.000	
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	363.000
Verpflichtungsermächtigung	363.000	0
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	370.000
Saldo	0	370.000
Verpflichtungsermächtigung	370.000	

Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5
Einzahlungen	0	0
Auszahlungen	0	370.000
Saldo	0	370.000
Verpflichtungsermächtigung	370.000	
Einzahlungen	165.000	552.800
Auszahlungen	165.000	552.800
Saldo	0	212.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		VE 2020				

Verpflichtungsermächtigung 764.800

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

PSP-Element 5-130101-500-00200-300-1 Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögegsständ über der Wertgrenze	0	40.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0
78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	209.000	0	0	0

Einzahlungen

Auszahlungen	0	280.000	0	0	0
---------------------	---	---------	---	---	---

Saldo	0	280.000	0	0	0
--------------	---	---------	---	---	---

PSP-Element 5-130101-500-00300-300-1 Erneuerung Brücke Wildbachstraße

Kostenart & Bezeichnung

78510000 Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen

Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
---------------------	--------	---	---	---	---

Saldo	50.000	0	0	0	0
--------------	--------	---	---	---	---

Profit Center 130101-500 Öffentliches Grün B-5

Einzahlungen

Auszahlungen	50.000	280.000	0	0	0
---------------------	--------	---------	---	---	---

Saldo	50.000	280.000	0	0	0
--------------	--------	---------	---	---	---

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			VE 2020			

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen	215.600	750.600	798.400	212.600	600	
Saldo	215.600	750.600	798.400	212.600	600	
Verpflichtungsermächtigung		989.800				

Fehler beim Einfügen eines Dokuments:
Anlage 2 bezirksübergreifende Haushaltsangaben liegt nicht im PDF Format vor.

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020 Stellen/VZÄ: 6,27	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	Zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Produktvolumen: -550.000 €	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktergebnis: -547.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 5 produktverantwortlich: Herr Wery

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürgerinnen 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
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 Terminprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %															
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %	100%	100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-412.379	-427.515	-428.457	-540.500	-547.900	-552.300	-552.600	-552.600
	20%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	€0							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-824	-700	-700	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-778	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.602	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	- Personalaufwendungen	401.599	461.500	469.200	474.400	474.900	474.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.627	3.900	3.600	2.800	2.600	2.600
15	- Transferaufwendungen	14.870	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.764	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.059	542.600	550.000	554.400	554.700	554.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	428.457	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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)	428.457	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600
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)	428.457	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600
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)	428.457	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	428.457	540.500	547.900	552.300	552.600	552.600

	Teilfinanzplan	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	-869	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	312.755	400.100	406.000	411.900	415.700	415.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.502	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.029	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.437	477.300	483.200	489.100	492.900	492.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.568	475.900	481.800	487.700	491.500	491.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	247	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	247	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	247	600	600	600	600	600