

**Vorlagennummer:** BA 2/0165/WP18  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich  
**Datum:** 14.11.2024

## Haushaltsberatungen 2025

---

**Vorlageart:** Entscheidungsvorlage  
**Federführende Dienststelle:** B 2 - Bezirksamt Aachen-Eilendorf  
**Beteiligte Dienststellen:**  
**Verfasst von:**

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.01.2025	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf	Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

	JA	NEIN	

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

**Klimarelevanz:**

**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Größenordnung der Effekte**

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 04.12.2024 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht.

Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen als PDF-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt) zur Verfügung.

Das Produktblatt Bezirk „Eilendorf“ ist als Anlage im Ratsinformationssystem eingestellt.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Eilendorf ist auf den Seiten 2.810-2.840 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan sowie der Investitionsbericht) dargestellt.

**Anlage/n:**

- 1 - 1. VN Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf (öffentlich)
- 2 - Ergebnisplan\_und\_konsumtiver\_Finanzplan (öffentlich)
- 3 - NEU BV Eilendorf - kontenscharfe Darstellung mit kFP (öffentlich)

# Veränderungsnachweisung 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

## **Bezirk Aachen-Eilendorf**

---

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**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025			2026			2027			2028		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
39	4-120102-208-1 - Urbanstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Urbanstraße	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
76	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Urbanstraße	635.500	0	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Urbanstraße	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-200-7</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel	15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>	15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Profit Center</b>	<b>010102-200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>					
<b>Ertrag</b>	15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	15.796	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				2028	EUR

**Profit Center**      **010203-200**      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.906	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		1.906	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		1.906	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		1.906	2.000	2.000	2.000

**Profit Center**      **010203-200**      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

<b>Ertrag</b>	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center      011301-200      Bodenbevorratung B-2**

PSP-Element	4-011301-201-1	Abriss Gebäude Steinstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	59.051	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		59.051	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		59.051	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>						

**Profit Center      011301-200      Bodenbevorratung B-2**

<b>Ertrag</b>		59.051	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		59.051	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>						

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**

**011902-200**

**Bezirk 2 Eilendorf B-2**

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>								
<b>1-011902-200-3</b>								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	
50110000	Dienstbezüge Beamte	139.765	131.300	129.300	132.400	134.400	134.400	
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	335.790	362.900	369.100	372.400	378.500	378.500	
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	25.000	30.500	31.000	31.300	31.800	31.800	
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	69.619	72.900	74.200	74.800	76.100	76.100	
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	45.873	85.600	71.000	71.000	71.000	71.000	
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.165	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.332	0	0	0	0	0	
52540000	Unterhaltung von BGA	224	0	0	0	0	0	
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.541	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.609	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.224	900	900	900	900	900	
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	76	400	400	400	400	400	
54230000	Leasing	768	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	214	300	300	300	300	300	
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.753	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
<b>Ertrag</b>		<b>-3.116</b>	<b>-5.300</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	
<b>Aufwand</b>		<b>642.951</b>	<b>773.800</b>	<b>764.900</b>	<b>772.200</b>	<b>782.100</b>	<b>782.100</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>639.836</b>	<b>768.500</b>	<b>760.100</b>	<b>767.400</b>	<b>777.300</b>	<b>777.300</b>	

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4-011902-202-5      bezirkliche Mittel BA 2</b>										
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.758	0	0	0	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.128	0	0	0	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	71	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		50.957	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		50.957	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>										
<b>011902-200      Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>										
<b>Ertrag</b>		-3.116	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>Aufwand</b>		693.909	773.800	764.900	772.200	782.100	772.200	782.100	782.100	782.100
<b>Ergebnis</b>		690.793	768.500	760.100	767.400	777.300	767.400	777.300	777.300	777.300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>
Kostenart & Bezeichnung		
52410000 Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	4.672	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	62	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0
<b>Ertrag</b>	5.934	0
<b>Aufwand</b>	5.934	0
<b>Ergebnis</b>	0	0

**PSP-Element**                      **4-030101-203-2**                      **Busbegleitung f MGS Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung		
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.501	15.600
<b>Ertrag</b>	8.501	15.600
<b>Aufwand</b>	8.501	15.600
<b>Ergebnis</b>	0	7.800

**Profit Center**                      **030101-200**                      **Grundschulen B-2**

<b>Ertrag</b>	14.435	15.600	7.800	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14.435	15.600	7.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	524	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		524	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		524	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060101-200</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		524	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		524	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		131	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>						
<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		131	200	200	200	200
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>						

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-201-9</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 2</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		4.300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.300	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>					
<b>Ertrag</b>			0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.300	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		4.300	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100901-200**                      **Denkmalschutz B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	-100	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200	200
<b>Ertrag</b>		-173	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100

**Profit Center**                      **100901-200**                      **Denkmalschutz B-2**

<b>Ertrag</b>		-173	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	200	200
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-400	-400	-400	-400
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-196	-100	-100	-100	-100	-100
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.996	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.825	22.100	40.200	52.100	52.100	52.100
<b>Ertrag</b>	-614	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	20.821	22.100	40.200	52.100	52.100	52.100
<b>Ergebnis</b>	20.207	21.600	39.700	51.600	51.600	51.600

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer	0	0	69.000	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	71.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	140.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	140.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4-120102-204-8 Gringelsbach, Endausbau</b>										
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	0	0				
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	0	0				
<b>Ertrag</b>	0	0	0	129.500	0	0				
<b>Aufwand</b>	0	0	0	129.500	0	0				
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0				
<b>4-120102-207-1 Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>										
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	10.000	0	0	0				
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0				
<b>Ertrag</b>	0	0	13.000	0	0	0				
<b>Aufwand</b>	0	0	13.000	0	0	0				
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0				
<b>4-120102-208-1 Urbanstraße</b>										
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0	0				
<b>Ertrag</b>	0	6.000	0	0	0	0				
<b>Aufwand</b>	0	6.000	0	0	0	0				
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0				

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2023	2024	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4-120102-209-1 Kaubendenstraße Stichstraße</b>										
52350000 Erstattung an verb Uneh,Bltg+SoVer	0	0	0	0	11.900	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	130.900	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	142.800	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	142.800	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	142.800	0	0	0	0	0
<b>4-120102-210-1 Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf</b>										
Kostenart & Bezeichnung										
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>										
Profit Center										
<b>Ertrag</b>	-614	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Aufwand</b>	20.821	46.100	46.100	46.100	336.000	181.600	52.100	52.100	52.100	52.100
<b>Ergebnis</b>	20.207	45.600	45.600	45.600	335.500	181.100	51.600	51.600	51.600	51.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2					
PSP-Element	1-120201-200-2	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>		-265	-200	-200	-200	-200	-200
<b>Aufwand</b>		265	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		0	100	100	100	100	100

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	207	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.475	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	247	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		46.928	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		46.928	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2					
Ertrag		-265	-200	-200	-200	-200	-200
Aufwand		47.194	300	300	300	300	300
Ergebnis		46.928	100	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**      **130101-200**      **Öffentliches Grün B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	3.793	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	33.400	40.800	42.500	44.300	44.300	44.300
<b>Ertrag</b>	15.841	33.400	40.800	42.500	44.300	44.300	44.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	15.841	33.400	40.800	42.500	44.300	44.300	44.300

**Profit Center**      **130101-200**      **Öffentliches Grün B-2**

<b>Ertrag</b>	15.841	33.400	40.800	42.500	44.300	44.300	44.300
<b>Aufwand</b>							
<b>Ergebnis</b>	15.841	33.400	40.800	42.500	44.300	44.300	44.300

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

<b>Ertrag</b>	-4.169	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
<b>Aufwand</b>	874.081	887.500	1.168.100	1.014.900	897.100	897.100	897.100
<b>Ergebnis</b>	869.912	881.400	1.162.500	1.009.300	891.500	891.500	891.500

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>010102200 Bezirksvertretungen B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>010102200 Bezirksvertretungen B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Einzahlungen	15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	15.746	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>010203200 Repräsentation und Protokoll B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>010203200 Repräsentation und Protokoll B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Einzahlungen	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	1.906	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>011301200 Bodenbevorratung B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000 Unterth u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.051	0	0	0	0	0
<b>011301200 Bodenbevorratung B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Einzahlungen	59.051	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>	59.051	0	0	0	0	0

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EUR	EUR
<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>								
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>							
Finanzposition & Bezeichnung								
64110000	Mieten und Pachten	-1.719	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	129.620	131.300	129.300	132.400	134.400	134.400	134.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	331.037	362.900	369.100	372.400	378.500	378.500	378.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.895	30.500	31.000	31.300	31.800	31.800	31.800
70320000	Tariflich Beschäftigte	69.327	72.900	74.200	74.800	76.100	76.100	76.100
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.332	0	0	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	224	0	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.758	0	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.178	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.224	900	900	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	76	400	400	400	400	400	400
74230000	Leasing	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	214	300	300	300	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.677	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>								
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-1.719	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		621.201	675.700	681.700	689.000	698.900	698.900	698.900
<b>Saldo</b>		619.482	674.300	680.300	687.600	697.500	697.500	697.500

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<b>Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterrh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.672	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.501	7.800	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2</b>						
Einzahlungen						
		13.173	15.600	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
		13.173	7.800	0	0	0
<b>Saldo</b>						
			7.800	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.300	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2</b>						
Einzahlungen						
		4.300	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>						
		4.300	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
			0	0	0	0

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>					
<b>120102200</b>					
<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>					
Finanzposition & Bezeichnung					
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	0	0	90.900	4.500	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	8.000	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>					
<b>120102200</b>					
<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>					
Einzahlungen	0	8.000	90.900	4.500	0
<b>Auszahlungen</b>	0	8.000	90.900	4.500	0
<b>Saldo</b>					

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>					
<b>120201200</b>					
<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>					
Finanzposition & Bezeichnung					
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	207	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.475	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	247	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>					
<b>120201200</b>					
<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>					
Einzahlungen	46.928	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	46.928	0	0	0	0
<b>Saldo</b>					

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-1.719	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>	762.305	717.200	798.300	711.400	716.800	716.800
<b>Saldo</b>	760.587	715.800	796.900	710.000	715.400	715.400

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>			

**Profit Center      011305-200      Strategie - Projektentwicklung B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011305-200-00100-300-1</b>	<b>Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	318.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	318.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	318.000	0	0	0
<b>Saldo</b>					

**Profit Center      011305-200      Strategie - Projektentwicklung B-2**

<b>Einzahlungen</b>	0	318.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	318.000	0	0	0
<b>Saldo</b>					



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>			

**Profit Center**      **030101-200**      **Grundschulen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	180.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		180.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		180.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		180.000	0	0	0

**Profit Center**      **030101-200**      **Grundschulen B-2**

<b>Einzahlungen</b>		180.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		180.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		180.000	0	0	0

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>				

## 120102-200      Neubau und Unterhaltung von StrB-2

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	71.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	542.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>542.000</b>			
<hr/>						
<b>Einzahlungen</b>		0	1.371.000	542.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	1.371.000	542.000	0	0
<b>Saldo</b>						
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>542.000</b>			

## 5-120102-200-01300-300-1      Gringelsbach, Endausbau

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	125.000	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>125.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	544.100	0	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>544.100</b>			
<hr/>						
<b>Einzahlungen</b>		0	0	669.100	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	669.100	0	0
<b>Saldo</b>						
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>669.100</b>			

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>				

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01700-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000 Tiefbaumaßnahmen		67.500	50.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		67.500	50.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		67.500	50.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>							

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01800-300-1</b>	<b>Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	3.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	108.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	111.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	111.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>							

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-02000-300-1</b>	<b>Urbanstraße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.000	0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		635.500	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		641.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		641.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>							

## Bezirk Aachen - Eilendorf

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>				

5-120102-200-02100-300-1 Kaubendenstraße Stichstraße							
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	78520000	Tiefbaumaßnahmen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	0	130.900	0	720.200	0	0	0
	0		0		851.100	0	0
	0		0		851.100	0	0

5-120102-200-02300-300-1 Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf							
PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	78520000	Tiefbaumaßnahmen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	10.000		0	40.000	0	0	0
			0		50.000	0	0
			0		50.000	0	0

120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2							
Profit Center	78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	78520000	Tiefbaumaßnahmen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	759.000		2.383.100	1.211.100	0	0	0
	759.000		2.383.100	1.211.100	0	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.211.100</b>				

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht Stadt Aachen

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2025	2026	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>			

## 130101-200      Öffentliches Grün B-2

PSP-Element	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden			
Kostenart & Bezeichnung					
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	200.000	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	200.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	200.000	0
<b>Saldo</b>					

PSP-Element	5-130101-200-00800-900-1	Multifunktionsportfläche Birkstraße			
Kostenart & Bezeichnung					
78310000	Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgrenze	200.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		200.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		200.000	0	0	0
<b>Saldo</b>					

PSP-Element	5-130101-200-00900-900-1	Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden			
Kostenart & Bezeichnung					
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		40.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		40.000	0	0	0
<b>Saldo</b>					

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>			

Profit Center	130101-200 Öffentliches Grün B-2					
Einzahlungen		240.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen		240.000	0	200.000	0	0
<b>Saldo</b>						

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
Einzahlungen		1.096.600	2.883.700	1.413.700	2.600	2.600
Auszahlungen		1.096.600	2.883.700	1.413.700	2.600	2.600
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.211.100</b>			

## Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen:

### **Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf (BA 2)**

---

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.

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
22	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
65	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
809	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50110000 - Dienstbezüge Beamte	131.300	129.300	0	132.400	0	134.400	0	134.400	0
810	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50120000 - Entgelte tariflich Beschäftigte	362.900	369.100	0	372.400	0	378.500	0	378.500	0
811	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50220000 - Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	30.500	31.000	0	31.300	0	31.800	0	31.800	0
812	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50320000 - Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.900	74.200	0	74.800	0	76.100	0	76.100	0
813	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50510000 - Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.600	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0
814	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	50610000 - Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.000	7.200	0	7.200	0	7.200	0	7.200	0
815	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.900	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
816	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
817	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
818	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
819	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
820	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
821	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	300	0	300	0	300	0	300	0
822	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
823	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.900	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0	-3.400	0
824	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
825	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.331	4-030101-203-2 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
2.041	1-060201-200-3 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.738	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.739	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.882	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.100	40.200	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
2.883	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.884	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.885	4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
2.886	4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
2.887	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
2.888	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
2.889	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	-1.900	0	0	0	0	0	0
2.890	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	-300	0	0	0	0	0	0
2.891	4-120102-208-1 - Urbanstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.892	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
2.893	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	130.900	0	0	0	0	0	0	0
2.894	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.895	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.008	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.009	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.212	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.400	40.800	0	42.500	0	44.300	0	44.300	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
konsumtive Finanzplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
18	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
51	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
628	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70110000 - Dienstbezüge Beamte	131.300	129.300	0	132.400	0	134.400	0	134.400	0
629	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70120000 - Entgelte Tariflich Beschäftigte	362.900	369.100	0	372.400	0	378.500	0	378.500	0
630	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70220000 - Tariflich Beschäftigte	30.500	31.000	0	31.300	0	31.800	0	31.800	0
631	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	70320000 - Tariflich Beschäftigte	72.900	74.200	0	74.800	0	76.100	0	76.100	0
632	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
633	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
634	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
635	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
636	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
637	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
638	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
639	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.008	4-030101-203-2 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
2.150	4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
2.151	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
2.152	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	-1.900	0	0	0	0	0	0
2.153	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
2.154	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	72420000 - Unter u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
Investitionsplanung

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Primärschlüssel	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
108	5-011305-200-00100-300-1 - Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette	78510000 - Hochbaumaßnahmen	5-011305-200-00100-300-1-78510000	0	318.000	318.000	0	0	0	0	0	0
113	5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5-011902-200-00300-800-1-78320000	600	600	0	600	0	600	0	600	0
114	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	5-011902-200-00600-050-1-78320000	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
257	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-030101-200-00200-900-1-78350000	95.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-200-00100-300-1-78520000	0	1.300.000	1.300.000	542.000	542.000	0	0	0	0
519	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-120102-200-00100-300-1-78350000	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-200-01300-300-1-78520000	0	0	-544.100	544.100	544.100	0	0	0	0
521	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-120102-200-01300-300-1-78350000	0	0	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
522	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-200-01700-600-1-78520000	67.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
523	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-200-01800-300-1-78520000	0	108.000	11.800	0	0	0	0	0	0
524	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-120102-200-01800-300-1-78350000	0	3.000	-300	0	0	0	0	0	0
525	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-200-02000-300-1-78520000	635.500	0	0	0	0	0	0	0	0
526	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-120102-200-02000-300-1-78350000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
527	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-200-02100-300-1-78520000	0	720.200	0	0	0	0	0	0	0
528	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-120102-200-02100-300-1-78350000	0	130.900	0	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-200-02300-300-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5-120102-200-02300-300-1-78520000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-200-02300-300-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5-120102-200-02300-300-1-78350000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
675	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	5-130101-200-00600-300-1-78530000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
676	5-130101-200-00800-900-1 - Multifunktionsportfläche Birkstraße	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	5-130101-200-00800-900-1-78310000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
677	5-130101-200-00900-900-1 - Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	5-130101-200-00900-900-1-78530000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2024	Summe VE 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027	VE kassen-wirksam 2028
43	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	542.000	542.000	0	0
44	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	544.100	544.100	544.100	0	0
45	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	125.000	125.000	125.000	0	0
46	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	96.200	0	0	0	0
47	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.300	0	0	0	0
48	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	720.200	0	0	0	0
49	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	130.900	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

## Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen § 13-Liste

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

						Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>						0 €	587.000 €	2.900.000 €	0 €	796.200 €

  

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hubert-Spickernagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	366.200 €

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
Produktblatt

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Kempf
Stellen/VZÄ: 11,28		
Produktvolumen: -764.900 €		
Produktergebnis: -760.100 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bürgerfreundlichkeit</li> <li>2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>
---------------	--

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span>	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-552.976	-633.973	-690.793	-768.500	-760.100	-767.400	-777.300	-777.300
85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%								

