

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 2/0057/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
		Datum:	13.11.2017
		Verfasser:	
Haushaltsberatungen 2018			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
29.11.2017	Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf	Anhörung/Empfehlung	

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 entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Dem Rat der Stadt wurde in seiner Sitzung am 18.10.2017 der Entwurf des Haushaltsplans 2018 einschließlich der Finanzplanung bis 2021 zugeleitet.

Der Haushaltsplanentwurf steht seit dem 19.10.2017 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.

Anlage/n:

- bezirksbezogene Haushaltsangaben

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.3 Bezirk Aachen - Eilendorf

13.3.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2					
PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800	800
Ertrag		699	800	800	800	800	800
Aufwand		699	800	800	800	800	800
Ergebnis		699	800	800	800	800	800
Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2					
Ertrag		699	800	800	800	800	800
Aufwand		699	800	800	800	800	800
Ergebnis		699	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

011902-200

Bezirk 2 Eilendorf B-2

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44610000 So privatr L-entgelt	-1.339	-100	0	0	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	0	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.807	234.800	247.700	249.600	251.800	251.800
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	145.392	145.000	146.700	148.000	149.500	149.500
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.829	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	30.076	30.000	30.400	30.700	31.000	31.000
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.012	68.600	71.900	74.200	73.700	73.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.255	10.800	11.200	11.400	11.100	11.100
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	147	100	200	100	100	100
57640000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.742	600	600	600	600	600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54130000 Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
54140000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	344	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
54290000 Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.726	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Ertrag	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand	493.025	558.700	577.600	583.600	586.900	586.900
Ergebnis	491.686	558.400	576.200	582.200	585.500	585.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011902-201-7	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	978	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		978	0	0	0	0
Ergebnis		978	0	0	0	0
PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53160000	Zuschüsse an son öfftl Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.325	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		19.325	0	0	0	0
Ergebnis		19.325	0	0	0	0
Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400
Aufwand		513.328	558.700	577.600	583.600	586.900
Ergebnis		511.989	558.400	576.200	582.200	585.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	-100	-100	-100	-100
57300000 AfA auf unbewegl AV	356	400	500	400	400	400
Ertrag	-176	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand	356	400	500	400	400	400
Ergebnis	180	400	400	300	300	300
Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Ertrag	-176	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand	356	400	500	400	400	400
Ergebnis	180	400	400	300	300	300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2				
PSP-Element	1-060201-200-3	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.912	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.788	7.200	7.000	7.000	6.800	6.800
Ertrag	-1.912	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
Aufwand	7.788	7.200	7.000	7.000	6.800	6.800
Ergebnis	5.876	5.700	5.400	5.400	5.300	5.300
Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2				
Ertrag	-1.912	-1.500	-1.600	-1.600	-1.500	-1.500
Aufwand	7.788	7.200	7.000	7.000	6.800	6.800
Ergebnis	5.876	5.700	5.400	5.400	5.300	5.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2					
PSP-Element	1-090101-200-4	Räumliche Planung und Entwicklung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	467	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		660	0	0	0	0	0
Ergebnis		660	0	0	0	0	0
Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2					
Ertrag							
Aufwand		660	0	0	0	0	0
Ergebnis		660	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
PSP-Element	1-120102-200-1	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	-100	-100	-100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.341	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	1.816	1.500	2.400	2.500	2.400
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	614	700	800	700	700
Ertrag		-196	0	-100	-100	-100
Aufwand		4.771	2.200	3.200	3.200	3.100
Ergebnis		4.575	2.200	3.100	3.000	3.000
PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	35.780	0	0	16.800	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	21.000	0
Ertrag		35.780	0	0	37.800	0
Aufwand		35.780	0	0	37.800	0
Ergebnis		35.780	0	0	37.800	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	11.200	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0	0
Ertrag	0	0	25.200	0	0	0
Aufwand	0	0	25.200	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.200	0	0	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Ertrag	-196	0	-100	-100	-100	-100
Aufwand	40.551	2.200	28.400	41.000	3.100	3.100
Ergebnis	40.355	2.200	28.300	40.900	3.000	3.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2					
PSP-Element	4-120201-201-6	Eisenbahnunterführung Nirmer Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0	0
Ertrag		0	56.000	0	0	0	0
Aufwand		0	56.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	56.000	0	0	0	0
Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2					
Ertrag		0	56.000	0	0	0	0
Aufwand		0	56.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	56.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.603	0	0	0	0
Ertrag		3.603	0	0	0	0
Aufwand		3.603	0	0	0	0
Ergebnis		3.603	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-200-2	Bezirkliche Mittel BA 2				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.157	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0
Ertrag		9.157	0	0	0	0
Aufwand		9.157	0	0	0	0
Ergebnis		9.157	0	0	0	0
Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Ertrag		12.760	0	0	0	0
Aufwand		12.760	0	0	0	0
Ergebnis		12.760	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Ertrag	-3.623	-1.800	-3.200	-3.200	-3.100	-3.100
Aufwand	587.328	641.200	630.200	648.700	613.900	613.900
Ergebnis	583.705	639.400	627.000	645.500	610.800	610.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		11.186	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	699	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		699	800	800	800	800	800
		699	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	0	-100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.339	-100	0	0	0	0
64810000 Erstattungen vom Land	0	-100	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	0	0	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	211.362	234.800	247.700	249.600	251.800	251.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	145.515	145.000	146.700	148.000	149.500	149.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	12.839	12.000	12.100	12.200	12.300	12.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	30.101	30.000	30.400	30.700	31.000	31.000
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.700	0	0	0	0	0
72540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73160000 Auszahl v Zuschüss a sonstig öffentl Sonderrechnun	1.000	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.168	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	695	600	600	600	600	600
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	342	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	0	0	800	800	800	800
74290000 für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.631	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	433.353	478.600	493.700	497.300	501.400	501.400
Saldo	432.014	478.300	492.300	495.900	500.000	500.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101200	Räumliche Planung u. Entwicklung B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	194	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	467	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101200	Räumliche Planung u. Entwicklung B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		660	0	0	0	0	0
		660	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102200	Neubau & Unterhaltung v. Straßen B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	11.200	16.800	0	0
Finanzstelle	120102200	Neubau & Unterhaltung v. Straßen B-2					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		0	0	11.200	16.800	0	0
		0	0	11.200	16.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	56.000	0	0	0	0
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Einzahlungen	0	56.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	56.000	0	0	0	0
Saldo	0	56.000	0	0	0	0
Finanzstelle 130101200 Öffentliches Grün B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.157	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 130101200 Öffentliches Grün B-2						
Einzahlungen	9.157	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.157	0	0	0	0	0
Saldo	9.157	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-1.339	-300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	455.054	551.300	521.600	530.800	518.100	518.100
Saldo	453.715	551.000	520.200	529.400	516.700	516.700

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center**011902-200****Bezirk 2 Eilendorf B-2****PSP-Element****5-011902-200-00300-800-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

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

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

	0	600	600	600	600	600
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

PSP-Element**5-011902-200-00400-900-1****Erwerb von Sachanlagevermögen**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	9.742	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

	9.742	0	0	0	0	0
--	-------	---	---	---	---	---

PSP-Element**5-011902-200-00500-990-1****Bezirksamt Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	246.185	0	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---	---

Einzahlungen**Auszahlungen****Saldo**

	246.185	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		255.926	600	600	600	600
Saldo		255.926	600	600	600	600

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
PSP-Element	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	250.000
Saldo		0	0	0	0	250.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **100803-200** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-100803-200-00100-990-1	Herrichtung Übergangswohn.Hansmanstraße				
78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßl	29.176	0	0	0	0	0
Einzahlungen	29.176	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.176	0	0	0	0	0
Saldo	29.176	0	0	0	0	0

Profit Center	100803-200	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-2				
Einzahlungen	29.176	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.176	0	0	0	0	0
Saldo	29.176	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

120102-200

Neubau und Unterhaltung von StrB-2

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitbendenstraße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	0	4.200	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			4.200			
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.560	0	0	21.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			21.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	397.357	0	48.000	378.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung			378.000			
Einzahlungen							
Auszahlungen		398.917	0	48.000	403.200	0	0
Saldo		398.917	0	48.000	403.200	0	0
Verpflichtungsermächtigung				403.200			

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens. Kellershastr. Bplan 613					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto	0	0	2.800	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	14.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	252.000	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	268.800	0	0	0
Saldo		0	0	268.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-01600-300-1		Heinrich-Thomas-Platz			
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	12.500	0	0	0
Einzahlungen	0	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.500	0	0	0
Saldo	0	0	12.500	0	0	0
Profit Center	120102-200		Neubau und Unterhaltung von StrB-2			
Einzahlungen	398.917	0	329.300	403.200	0	0
Auszahlungen	398.917	0	329.300	403.200	0	0
Saldo	398.917	0	329.300	403.200	0	0
Verpflichtungsermächtigung			403.200			

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 <i>VE 2018</i>	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

130101-200

Öffentliches Grün B-2

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00100-400-1	Breitbendenstr., öffentliche Grünanlage				
78359999 Auszahlungen f FW bei mehrjährigen Maßnahmen	17.265	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	17.265	0	0	0	0	0
Saldo	17.265	0	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130101-200-00300-900-1	Anschaff. Aufst. Sitzbänke Rundweg BA 2				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.603	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.603	0	0	0	0	0
Saldo	3.603	0	0	0	0	0

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	20.868	0	0	0	0	0
Saldo	20.868	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-200** **Natur und Landschaft B-2**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130103-200-01900-400-1	Breitbenden_Brander Straße Umset.nat.Fe.				
78520000 Tiefbaumaßnahmen	3.106	0	0	0	0	0
Einzahlungen	3.106	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.106	0	0	0	0	0
Saldo	3.106	0	0	0	0	0

Profit Center	130103-200	Natur und Landschaft B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.106	0	0	0	0	0
Saldo	3.106	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen	707.993	600	329.900	403.800	600	250.600
Saldo	707.993	600	329.900	403.800	600	250.600

Verpflichtungsermächtigung	403.200					
-----------------------------------	----------------	--	--	--	--	--

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-900-06300-300-1		ICE-Bahnhof, südlicher Eingang			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-187.500	-375.000	-750.000	-2.382.500	-375.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	500.000	1.000.000	3.150.000	500.000
Verpflichtungsermächtigung			4.650.000			
Einzahlungen	0	-187.500	-375.000	-750.000	-2.382.500	-375.000
Auszahlungen	0	250.000	500.000	1.000.000	3.150.000	500.000
Saldo	0	62.500	125.000	250.000	767.500	125.000
PSP-Element	5-120102-900-06500-300-1		Haltepunkt Eilendorf			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	-75.000	-900.000	-750.000	-750.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.000.000			
Einzahlungen	0	-75.000	-900.000	-750.000	-750.000	0
Auszahlungen	0	100.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0
Saldo	0	25.000	300.000	250.000	250.000	0
PSP-Element	5-120102-900-06600-300-1		Barrierefrei Haltestellen			
Finanzposition & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-26.651	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	31.166	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen	-26.651	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
Auszahlungen	31.166	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Saldo	4.515	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000

4.2.1 Schwerpunkte

Schulen

Das Schulreparaturprogramm wird 2018 bis 2021 mit jährlich bis zu 4 Mio. Euro fortgeführt. Der OGS Ausbau wird 2018 investiv mit rund 1,1 Mio. Euro (inkl. Fördermitteln aus dem Flüchtlingssonderprogramm NRW für die KGS Passstr), danach mit jeweils 1 Mio. Euro pro Haushaltsjahr fortgesetzt.

Hinzu kommen die **Projekte des Förderprogramms „Gute Schule 2020“**. Zur Verbesserung der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur stellt das Land den Kommunen von 2017 bis 2020 Schuldendiensthilfen für Kredite zur Verfügung. Die Schuldendiensthilfen erstrecken sich auf eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen. Insofern werden keine investiven Einzahlungen aus dem Förderprogramm in den Haushaltsplan aufgenommen, so dass sich im ersten Schritt die investive Kreditaufnahme gem. § 86 der Gemeindeordnung NRW (§ 2 der Haushaltssatzung) entsprechend erhöht. Aufgrund der vollständigen Übernahme der Zins- und Tilgungslasten und der darüber hinausgehenden buchhalterischen Deckung auch der Abschreibungen wird diese Kreditaufnahme, analog den Bestimmungen zur Behandlung von rentierlichen Krediten, bei der Berechnung der Nettoneuverschuldung in Abzug gebracht. Dies entspricht auch der lt. Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales geltenden Maxime, nach der die Maßnahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ „bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht“ bleiben.

Das entsprechende „Gesetz zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020)“ wurde im Dezember 2016 beschlossen und veröffentlicht. Es werden grundsätzlich alle Investitionen, insbesondere in die digitale Infrastruktur sowie die Ausstattung der Schulen, sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert.

Das der Stadt Aachen zur Verfügung stehende Kreditkontingent beträgt insgesamt rund 20,9 Mio. Euro. Die nachfolgende Aufteilung entspricht der derzeitig vorgesehenen zeitlichen Abfolge und Priorisierung der Maßnahmen.

Einplanung zum Entwurf 2018:

	nachrichtl. 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Gesamt
Baumaßnahme GGS Montessori-Schule Eilendorf	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Neubau der KGS Bliedchen	1.000	2.000	1.500	1.000	5.500
Zusatzfinanzierung OGS-Ausbau im Grundschulbereich (KGS Hanbruch)	800	400	0	0	1.200
Modernisierung naturwissenschaftlicher Fachräume	100	300	300	300	1.000
Komplettsanierung der Schul-WC-Anlagen	100	400	400	400	1.300
Innenmodernisierung von Schulen	300	900	900	900	3.000
Digitale Bildung / Infrastruktur / mediale Ausstattung	1.164	0	632	1.632	3.428
Summe*	4.464	6.000	5.232	5.232	20.928

Darstellung in T Euro (ggf. gerundet)

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-160201-900-00100-050-2		Tilgung WVER			
Finanzposition & Bezeichnung						
68630000 Rückflüsse von Ausleihungen von Zweckverbänden	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800
Einzahlungen	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800
Saldo	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600	-800
PSP-Element	5-160201-900-00100-050-5		Jüdische Kultusgemeinde			
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0
Einzahlungen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0
Saldo	0	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-1		SV DJK Arminia Eilendorf 1919 e.V.			
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0
Einzahlungen	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0
Saldo	-18.208	-5.400	-1.900	0	0	0

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
			VE 2018			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-2	SV Eilendorf 1914 e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Einzahlungen	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
Saldo	0	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-4	FC Eintracht 1920 Kornelimünster e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500
Einzahlungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500
Saldo	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-1.500
PSP-Element	5-160201-900-00200-050-7	FC Germania 1919 Freund e.V.				
Finanzposition & Bezeichnung						
68680000 Rückflüsse v Ausleihung v sonstig inländ Bereich	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0
Einzahlungen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0
Saldo	0	-3.500	-3.500	-3.500	-1.700	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -577.600 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -576.200 €		produktverantwortlich: Herr Freude
	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: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen, sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk
---	--

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

