

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 2/0129/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
		Datum:	11.11.2019
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplanberatungen 2020</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
27.11.2019	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 09. Oktober 2019 der Entwurf des Haushaltsplans 2020 einschließlich der Finanzplanung bis 2023 zugeleitet.

Der Haushaltsplanentwurf steht unter [www.aachen.de](http://www.aachen.de) Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.

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

### **Anlage/n:**

- bezirksbezogene Haushaltsangaben
- Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf

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	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	15.861      15.900      15.900      15.900      15.900
<b>Ertrag</b>		15.861      15.900      15.900      15.900      15.900
<b>Aufwand</b>		15.861      15.900      15.900      15.900      15.900
<b>Ergebnis</b>		

**Profit Center**      **010102-200**      **Bezirksvertretungen B-2**

<b>Ertrag</b>	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>					

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	810	800
<b>Ertrag</b>	810	800
<b>Aufwand</b>		
<b>Ergebnis</b>	810	800

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

<b>Ertrag</b>	810	800	800	800
<b>Aufwand</b>				
<b>Ergebnis</b>	810	800	800	800

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>										
<b>1-011902-200-3</b>										
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-499	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.258	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	199.571	206.000	209.700	211.800	213.900	213.900	213.900	213.900	213.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	166.955	171.800	174.100	177.000	178.600	178.600	178.600	178.600	178.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.456	13.700	13.900	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	34.026	35.200	35.700	36.300	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	51.286	47.700	49.200	48.700	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.381	5.700	5.800	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	800	800	800	800	800	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	900	900	900	900	900	900	900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	710	0	0	0	0	0	0	0	0
57640000	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	963	0	0	0	0	0	0	0	0
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	584	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	407	700	700	700	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.757	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-1.757	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	EUR	EUR
<b>Aufwand</b>	477.865	559.300	567.900	573.100	573.100	573.100	574.400	574.400	EUR	EUR
<b>Ergebnis</b>	476.107	557.400	566.000	571.200	571.200	571.200	572.500	572.500	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-201-7</b>	<b>Projekt City-Service</b>
Kostenart & Bezeichnung		
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933      0      0      0      0      0

<b>Ertrag</b>	2.933	0	0	0	0	0	0	0	EUR	EUR
<b>Aufwand</b>	2.933	0	0	0	0	0	0	0	EUR	EUR
<b>Ergebnis</b>	2.933	0	0	0	0	0	0	0	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>
Kostenart & Bezeichnung		
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.000      0      0      0      0      0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	800      0      0      0      0      0

<b>Ertrag</b>	3.800	0	0	0	0	0	0	0	EUR	EUR
<b>Aufwand</b>	3.800	0	0	0	0	0	0	0	EUR	EUR
<b>Ergebnis</b>	3.800	0	0	0	0	0	0	0	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>								
<b>Ertrag</b>	-1.757	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	EUR	EUR
<b>Aufwand</b>	484.597	559.300	567.900	573.100	573.100	573.100	574.400	574.400	EUR	EUR
<b>Ergebnis</b>	482.840	557.400	566.000	571.200	571.200	571.200	572.500	572.500	EUR	EUR

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-200-9</b>	<b>Marktwesen</b>
Kostenart & Bezeichnung		

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	500	500
----------	---	---	-----	-----	-----	-----

<b>Ertrag</b>	0	600	600	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	600	600	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	500	500	500

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

<b>Ertrag</b>	0	600	600	500	500	500
<b>Aufwand</b>	0	600	600	500	500	500
<b>Ergebnis</b>	0	600	600	500	500	500



# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

**PSP-Element 1-030101-200-1 Grundschulen**

Kostenart & Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-176	-200	-200	-100	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	500	500	200	0	0
57300000 Afa auf unbewegl AV	356	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	-176	-200	-200	-100	0	0
<b>Aufwand</b>	356	500	500	200	0	0
<b>Ergebnis</b>	180	300	300	100	0	0

**PSP-Element 4-030101-201-5 Bezirkliche Mittel Aachen-Eilendorf**

Kostenart & Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

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

<b>Ertrag</b>	-176	-200	-200	-100	0	0
<b>Aufwand</b>	2.856	500	500	200	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.680	300	300	100	0	0

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

**Profit Center**      **060101-200**      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

PSP-Element	4-060101-203-7	Verwendung	8.000	0	0	0
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		8.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>			8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			8.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			8.000	0	0	0

**Profit Center**      **060101-200**      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

<b>Ertrag</b>			8.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			8.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			8.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-200 Kinder- u.-Jugendförderung §11-1B-2</b>									
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3 Kinder- u.-Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>									
Kostenart & Bezeichnung										
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.100	8.800	8.500	8.300	8.300	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	131	0	0	0	0	0	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>Ertrag</b>	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>Aufwand</b>	131	9.100	8.800	8.500	8.300	8.300	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>Ergebnis</b>	131	7.200	6.900	6.600	6.400	6.400	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-200 Kinder- u.-Jugendförderung §11-1B-2</b>									
<b>Ertrag</b>	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>Aufwand</b>	131	9.100	8.800	8.500	8.300	8.300	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>Ergebnis</b>	131	7.200	6.900	6.600	6.400	6.400	EUR <td>EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td></td>	EUR <td>EUR <td>EUR</td> </td>	EUR <td>EUR</td>	EUR

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

**Profit Center**      **080202-200**      **Vereinssport B-2**

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung	Bezeichnung	Kostenart & Bezeichnung
-------------	----------------	------------	-------------	-------------------------

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0	0

**Profit Center**      **080202-200**      **Vereinssport B-2**

	Ertrag	1.000	0	0	0	0	0
	<b>Aufwand</b>	1.000	0	0	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	1.000	0	0	0	0	0

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

**Profit Center**      **090101-200**      **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

**PSP-Element**      **1-090101-200-4**      **Räumliche Planung und Entwicklung**  
 Kostentyp & Bezeichnung

54310000	Geschäftsaufwendungen	436	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		436	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		436	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>							

**Profit Center**      **090101-200**      **Räumliche Planung und EntwickluB-2**

<b>Ertrag</b>		436	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		436	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>							

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element	1-100901-200-3	Denkmalschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	14	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-14	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

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

<b>Ertrag</b>		-14	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		14	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	120102-200 Neubau und Unterhaltung von StrB-2	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		-419	-400	-400	-400	-400	-400			
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo		-196	-200	-200	-200	-200	-200			
52560000 Aufwendungen für Festwerte		2.256	0	0	0	0	0			
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		0	9.200	8.900	15.100	14.800	14.800			
57300000 Afa auf unbewegl AV		5.792	0	0	0	0	0			
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		614	0	0	0	0	0			
<b>Ertrag</b>		-614	-600	-600	-600	-600	-600			
<b>Aufwand</b>		8.662	9.200	8.900	15.100	14.800	14.800			
<b>Ergebnis</b>		8.048	8.600	8.300	14.500	14.200	14.200			
<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>4-120102-200-7</b> <b>Breitendenstraße, Erschließung</b>									
52350000 Erstattung an verb Uneh, Btlg+SoVer		0	0	0	0	0	0			
52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	0	50.000	0	0	0			
<b>Ertrag</b>		0	0	50.000	0	0	0			
<b>Aufwand</b>		0	0	50.000	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	
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4-120102-201-5 Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla</b>										
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4-120102-205-6 Heinrich-Thomas-Platz</b>										
Kostenart & Bezeichnung										
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	10.800	10.800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	10.800	10.800	0	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										
Ertrag	-614	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
Aufwand	8.662	20.000	20.000	58.900	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>Ergebnis</b>	8.048	19.400	19.400	58.300	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200



# Bezirk Aachen - Eilendorf

Ergebnisplan Stadt Aachen

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

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

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52560000	Aufwendungen für Festwerte	7.457	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	11.700	11.300	11.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	11.864	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		19.321	12.200	11.700	11.300	11.100
<b>Ergebnis</b>		19.321	10.500	10.000	9.600	9.400

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

<b>Ertrag</b>		0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
<b>Aufwand</b>		19.321	12.200	11.700	11.300	11.100
<b>Ergebnis</b>		19.321	10.500	10.000	9.600	9.400

## Bezirk Aachen - Eilendorf

<b>Ertrag</b>		-2.563	-6.300	-6.300	-6.200	-6.100
<b>Aufwand</b>		541.690	618.400	665.100	625.400	625.800
<b>Ergebnis</b>		539.128	612.100	658.800	619.200	619.700

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>010102200      Bezirksvertretungen B-2</b>							
<b>Finanzstelle</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000    Verfügungsmittel	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>010102200      Bezirksvertretungen B-2</b>							
<b>Finanzstelle</b>							
Einzahlungen	15.861	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>	15.861	15.900	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	810	800	800	800	800	800	800
<b>010203200      Repräsentation und Protokoll B-2</b>							
<b>Finanzstelle</b>							
Einzahlungen	810	800	800	800	800	800	800
<b>Auszahlungen</b>							
<b>Saldo</b>	810	800	800	800	800	800	800

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz		Plan		
		2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>011902200      Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
<b>Finanzposition &amp; Bezeichnung</b>						
64110000	Mieten und Pachten	-1.258	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	158.976	206.000	209.700	211.800	213.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.371	171.800	174.100	177.000	178.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.490	13.700	13.900	14.200	14.300
70320000	Tariflich Beschäftigte	34.109	35.200	35.700	36.300	36.600
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	3.000	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.800	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	584	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	407	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.981	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>011902200      Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						
		-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		403.487	504.400	511.100	517.000	521.100
		402.229	503.000	509.700	515.600	519.700

# Bezirk Aachen - Eilendorf

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>030101200 Grundschulen B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
<b>030101200 Grundschulen B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Einzahlungen	2.500	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	2.500	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
<b>060101200 Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
<b>060101200 Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	8.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						
<b>080202200 Vereinssport B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
<b>080202200 Vereinssport B-2</b>						
<b>Finanzstelle</b>						
Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000	Geschäftsauszahlungen	436	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>090101200</b>	<b>RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		436	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		436	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehim+Beteiligung+Sovermög	0	4.800	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	4.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	4.800	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-1.258	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		432.093	525.900	533.700	537.800	537.800
<b>Saldo</b>		430.835	524.500	532.300	536.400	536.400

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2020</b>			

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00300-800-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	600	600	600	600	600	600
<b>Einzahlungen</b>	600	600	600	600	600	600
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>						
<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00600-050-1</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermögegegenstand bis zur Wertgren	0	300	300	300	300	300
<b>Einzahlungen</b>	0	300	300	300	300	300
<b>Auszahlungen</b>	0	300	300	300	300	300
<b>Saldo</b>						
<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>			600	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>			600	900	900	900
<b>Saldo</b>						

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2020</b>			

**Profit Center**                      **020206-200**                      **Marktwesen B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-020206-214-00100-900-1</b>	<b>Stromkasten Eilendorf</b>			
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>					

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze

7.500                      0                      0                      0                      0

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	7.500	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>020206-200</b>	<b>Marktwesen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	7.500	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2020</b>			

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-030101-200-00200-900-1	Einrichtung Montessori-GS Eilendorf
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0

250.000

0

<b>Einzahlungen</b>	0	0	0	250.000	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	250.000	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	250.000	0

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

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2020</b>			

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2
---------------	------------	------------------------------------

PSP-Element	5-120102-200-00100-300-1	Breitendenstraße, Erschließung
Kostenart & Bezeichnung		
78310000 Erwerb v Vermögegenständ über der Wertgrenze	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	450.000
<b>Einzahlungen</b>	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	500.000
<b>Saldo</b>	0	500.000

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613
-------------	--------------------------	-------------------------------------

Kostenart & Bezeichnung		
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	0
<b>Saldo</b>	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2020</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01300-300-1</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	25.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	25.000	0	0
<b>Saldo</b>						

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01600-300-1</b>	<b>Heinrich-Thomas-Platz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		115.200	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		115.200	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		115.200	500.000	25.000	0	0
<b>Saldo</b>		115.200	500.000	25.000	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2020</b>			

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>						
Einzahlungen		123.300	500.900	25.900	250.900	900
Auszahlungen			500.900	25.900	250.900	900
<b>Saldo</b>		<b>123.300</b>	<b>500.900</b>	<b>25.900</b>	<b>250.900</b>	<b>900</b>

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 8,35		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -567.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -566.000 €		produktverantwortlich: Herr Freude

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
	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter im Stadtbezirk

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bürgerfreundlichkeit</li> <li>Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen</li> <li>Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe</li> <li>Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)</li> </ol>

Kennzahlen:							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	■						
"Anteil der Vorschragen mit Terminvergabe" in %	■						
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2%	7%	7%	10%	15%	20%	25%	30%

