



Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 2/0008/WP18
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Finanzsteuerung		AZ:	
		Datum:	20.01.2021
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2021			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.02.2021	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 Hauptausschuss wurde in seiner Sitzung am 16. Dezember 2020 der Entwurf des Haushaltsplans 2021 einschließlich der Finanzplanung bis 2024 zugeleitet.

Der Haushaltsplan steht unter 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:

- Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
- Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf
- 1. Veränderungsnachweisung Bezirk Eilendorf
- 1. Veränderungsnachweisung Bezirk übergreifend

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.881	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-010203-200-7	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	1.086	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		1.086	800	800	800	800
Ergebnis		1.086	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		1.086	800	800	800	800
Ergebnis		1.086	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-596	-500	-400	-400	-300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	208.855	217.600	226.300	229.700	234.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	168.062	171.200	173.200	175.000	176.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.373	13.700	13.900	14.000	14.100
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.247	35.100	35.500	35.900	36.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	59.331	66.900	67.600	64.200	64.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.690	6.700	6.600	6.300	6.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	806	1.000	900	900	800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.578	900	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	615	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Diensfahrten	248	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	143	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.865	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-2.096	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700
Aufwand		499.581	592.300	604.800	606.800	613.000
Ergebnis		497.486	590.400	603.000	605.000	611.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.900	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	856	0	0	0	0
Ertrag		46.756	0	0	0	0
Aufwand		46.756	0	0	0	0
Ergebnis		46.756	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-2.096	-1.900	-1.800	-1.800	-1.700
Aufwand		546.338	592.300	604.800	606.800	613.000
Ergebnis		544.242	590.400	603.000	605.000	611.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-030101-200-1	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-176	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	500	300	0	0
Ertrag		-176	0	0	0	0
Aufwand		356	500	300	0	0
Ergebnis		180	500	300	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800
Ertrag		0	0	15.600	15.600	7.800
Aufwand		0	0	15.600	15.600	7.800
Ergebnis		0	0	15.600	15.600	7.800

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Ertrag		-176	0	0	0	0
Aufwand		356	500	15.900	15.600	7.800
Ergebnis		180	500	15.900	15.600	7.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-060101-200-7	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	539	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		539	0	0	0	0
Ergebnis		539	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
Ertrag						
Aufwand		539	0	0	0	0
Ergebnis		539	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	300	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		131	300	200	200	200
Ergebnis		131	300	200	200	200

Profit Center	060201-200	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-2				
Ertrag						
Aufwand		131	300	200	200	200
Ergebnis		131	300	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000	Geschäftsaufwendungen	136	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		136	0	0	0	0
Ergebnis		136	0	0	0	0

Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2				
Ertrag						
Aufwand		136	0	0	0	0
Ergebnis		136	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-173	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	300	200	200	200
Ertrag		-173	-100	0	0	0
Aufwand		173	300	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Profit Center	100901-200	Denkmalschutz B-2				
Ertrag		-173	-100	0	0	0
Aufwand		173	300	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-419	-400	-300	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	882	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	14.200	13.800	13.300	12.900	12.900
Ertrag		-614	-400	-300	-300	-300	-300
Aufwand		7.289	14.200	13.800	13.300	12.900	12.900
Ergebnis		6.674	13.800	13.500	13.000	12.600	12.600

PSP-Element	4-120102-200-7	Breitbendenstraße, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag		0	50.000	0	0	0	0
Aufwand		0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-120102-204-8	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	23.800	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	26.800	0	0
Ertrag		0	0	50.600	0	0
Aufwand		0	0	50.600	0	0
Ergebnis		0	0	50.600	0	0

PSP-Element	4-120102-206-4	Querungshilfe Von Coels-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Ertrag		-614	-400	-300	-300	-300
Aufwand		7.289	64.200	64.400	13.300	12.900
Ergebnis		6.674	63.800	64.100	13.000	12.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	77.709	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		77.709	0	0	0	0
Ergebnis		77.709	0	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
Ertrag						
Aufwand		77.709	0	0	0	0
Ergebnis		77.709	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	54.479	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.700	11.000	10.600	10.300
Ertrag						
Aufwand		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300
Ergebnis		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Ertrag						
Aufwand		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300
Ergebnis		66.343	11.700	11.000	10.600	10.300

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Ertrag		-3.059	-2.400	-2.100	-2.100	-2.000
Aufwand		715.980	686.000	713.200	663.400	661.100
Ergebnis		712.921	683.600	711.100	661.300	659.100

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.881	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					

	860	800	800	800	800	800
	860	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	209.328	217.600	226.300	229.700	234.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	167.161	171.200	173.200	175.000	176.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.301	13.700	13.900	14.000	14.100
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.863	35.100	35.500	35.900	36.200
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.900	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	615	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	248	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	143	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.884	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Einzahlungen		-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		457.211	516.800	528.100	533.800	540.100
Saldo		455.711	515.400	526.700	532.400	538.700

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.600	15.600	7.800	0
---	---	---	--------	--------	-------	---

Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

	0	0	15.600	15.600	7.800	0
	0	0	15.600	15.600	7.800	0

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						

74310000 Geschäftsauszahlungen	136	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Finanzstelle	090101200	RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						

	136	0	0	0	0	0
	136	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	23.800	0	0	0
--	---	---	--------	---	---	---

Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	0	0	23.800	0	0	0
Saldo	0	0	23.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	474.087	533.500	584.200	566.100	564.600	556.800
Saldo	472.587	532.100	582.800	564.700	563.200	555.400

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 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 Vermöggegend bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

600 600 600 600 600

PSP-Element **5-011902-200-00600-050-1** **Dienstkleidung City-Service BA 2**

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 300 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

300 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center **011902-200** **Bezirk 2 Eilendorf B-2**

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

900 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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	250.000	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	250.000	0	0

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

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		500.000	0	0	0	0
Saldo		500.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	26.800	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	218.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	244.800	0	0	0
Saldo		0	244.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	130.000	0	0	0
Saldo		0	130.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	57.600	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	57.600	0	0	0
Saldo		0	57.600	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01900-300-1	Querungshilfe Von Coels-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen		500.000	432.400	0	0
Saldo		500.000	432.400	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-130101-200-00600-300-1	Wegebau Neubaugebiet Breitbenden			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000
--------------------------------	---	---	---	---	---------

Einzahlungen	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000
Saldo	0	0	0	0	200.000

PSP-Element	5-130101-200-00700-300-1	Spielplatz Stettiner Straße			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	360.000	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---

Einzahlungen	0	360.000	0	0	0
Auszahlungen	0	360.000	0	0	0
Saldo	0	360.000	0	0	0

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		0	360.000	0	200.000
		0	360.000	0	200.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
		VE 2021			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Bezirk Aachen - Eilendorf					
Einzahlungen					
Auszahlungen	500.900	794.000	251.600	1.600	201.600
Saldo	500.900	794.000	251.600	1.600	201.600

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2021	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 8,45		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -604.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -603.000 €		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

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:
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.)

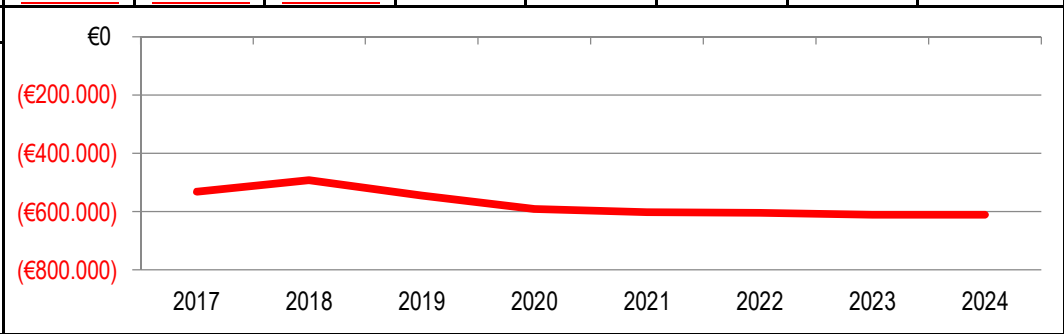
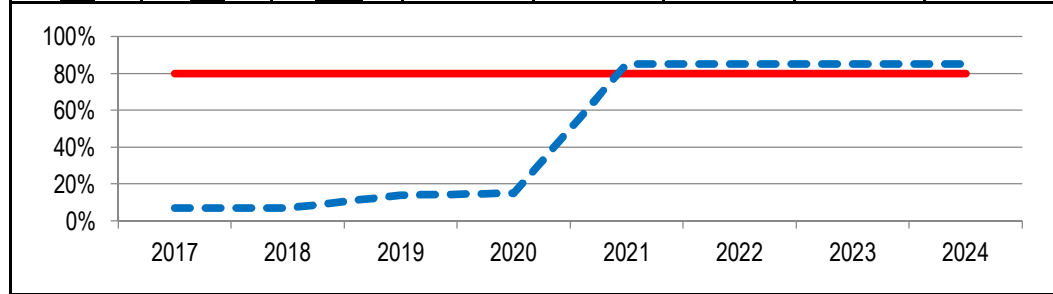
Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % █
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
7%	7%	14%	15%	85%	85%	85%	85%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) █

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-530.965	-492.840	-544.242	-590.400	-603.000	-605.000	-611.300	-611.300



Veränderungsnachweisung 2021

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.

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				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
23	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Goffartstraße, Erneuerung (Anpassung an investive Planung)	0	0	23.800	-23.800	0	0	0	0	0	0	0	0	23.800	23.800
24	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Goffartstraße, Erneuerung (Anpassung an investive Planung)	0	0	26.800	-26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	26.800
						50.600	-50.600	0	0	0	0	0	0	0	50.600	50.600	

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				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
168	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Gringelsbach, Endausbau (Verschiebung)	0	218.000	-218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	218.000	218.000
169	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Gringelsbach, Endausbau (Verschiebung)	0	26.800	-26.800	0	0	0	0	0	0	0	0	26.800	26.800
					244.800	-244.800	0	0	0	0	0	0	0	0	244.800	244.800

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

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.

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				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
26	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Bauliche Maßnahmen im Grundschulbereich	39.044	15.300	10.900	8.000	18.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900
27	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)	9.263.976	11.504.100	12.498.100	54.100	12.552.200	13.326.300	54.100	13.380.400	13.661.600	54.100	13.715.700	14.002.100	54.100	14.056.200
28	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	OGS-Elternbeitragserslass, 50%iger Ausgleich durch Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-136.600	-6.700.000	-6.966.200	0	-6.966.200	-7.168.900	0	-7.168.900	-7.384.000	0	-7.384.000
29	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	OGS-Elternbeitragserslass für 01/2021	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	273.000	-2.902.600	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400
30	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	OGS-Elternbeitragserslass (Coronaausgleich)	0	0	0	-136.700	-136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aufwand für Festwerte der Kitas	490.281	445.800	459.800	1.100	460.900	393.800	1.100	394.900	776.600	1.100	777.700	393.800	1.100	394.900
41	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung sowie Verlagerung zu Betriebskostenzuschüsse an Kitas:	1.135.124	1.506.600	1.235.000	-39.000	1.196.000	1.424.800	-156.000	1.268.800	2.011.800	-262.200	1.749.600	2.701.600	-283.400	2.418.200
						4.464.800	23.900	4.488.700	4.908.200	-100.800	4.807.400	6.010.600	-207.000	5.803.600	6.443.000	-228.200	6.214.800

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
149	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung Elternbeitragsерlass 01/2021	0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				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
174	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung Vermögensgegenstände Betriebskindergarten (Verlagerung)	210.000	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100
					171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100