

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 2/0027/WP18
Federführende Dienststelle: B 2 - Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 23.12.2021
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
12.01.2022	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 entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Dem Rat der Stadt Aachen wurde in seiner Sitzung am 10. November 2021 der Entwurf des Haushaltsplans 2022 einschließlich der Finanzplanung bis 2025 zugeleitet.

Der Haushaltsplan steht unter www.aachen.de, Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.

Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde allen Mitgliedern der Bezirksvertretung als Druckversion in der Sitzung am 24. November 2021 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
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	1.250	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		1.250	800	800	800	800
Ergebnis		1.250	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		1.250	800	800	800	800
Ergebnis		1.250	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011902-200-3	Bezirk 2 Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.389	-800	-700	-600	-600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-425	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	198.559	167.700	169.400	171.900	174.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	190.164	211.400	214.500	217.900	219.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.886	16.900	17.200	17.400	17.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	39.853	43.300	44.000	44.700	45.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.045	49.500	45.500	44.600	44.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.517	5.900	5.900	5.700	5.700
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.824	1.200	1.100	1.100	1.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	793	1.600	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	858	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	258	700	700	700	700
54230000	Leasing	759	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		-2.689	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
Aufwand		514.589	576.700	578.400	584.100	589.300
Ergebnis		511.900	574.500	576.300	582.100	587.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	33.300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.322	0	0	0	0
Ertrag		34.622	0	0	0	0
Aufwand		34.622	0	0	0	0
Ergebnis		34.622	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2				
Ertrag		-2.689	-2.200	-2.100	-2.000	-2.000
Aufwand		549.211	576.700	578.400	584.100	589.300
Ergebnis		546.522	574.500	576.300	582.100	587.300

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011904-200** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2**

PSP-Element	1-011904-200-2	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim				
Kostenart & Bezeichnung						
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	-1.800	0	0	0	0
Ertrag		-1.800	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-1.800	0	0	0	0

Profit Center	011904-200	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-2				
Ertrag		-1.800	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-1.800	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	300	0	0	0
Ertrag		-176	0	0	0	0
Aufwand		356	300	0	0	0
Ergebnis		180	300	0	0	0

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

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

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	200	200	200	200
Ertrag						
Aufwand		131	200	200	200	200
Ergebnis		131	200	200	200	200

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

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	4-080202-201-9	Verwendung Bezirksmittel BA2				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
Ertrag						
Aufwand		6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	969	0	0	0	0
Ertrag		969	0	0	0	0
Aufwand		969	0	0	0	0
Ergebnis		969	0	0	0	0

Profit Center	090101-200	Räumliche Planung und EntwickluB-2				
Ertrag		969	0	0	0	0
Aufwand		969	0	0	0	0
Ergebnis		969	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	200
Ertrag		-173	0	0	0	0
Aufwand		173	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

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

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-300	-300	-200	-200	-200
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.407	19.800	19.200	18.100	18.200	18.200
Ertrag		-614	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand		6.407	19.800	19.200	18.100	18.200	18.200
Ergebnis		5.792	19.500	18.900	17.900	18.000	18.000

PSP-Element	4-120102-201-5	Kaubenden_Kellershausstraße, Bebauungspla					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	20.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	32.000	0	0	0
Ertrag		0	0	52.000	0	0	0
Aufwand		0	0	52.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	52.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2					
Ertrag		-614	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand		6.407	70.400	71.200	18.100	68.800	18.200
Ergebnis		5.792	70.100	70.900	17.900	68.600	18.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	-111	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	111	0	0	0	0
Ertrag		-111	0	0	0	0
Aufwand		111	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0

PSP-Element	4-120201-202-4	Mobilitätskonzept Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0
Ertrag		0	100.000	0	0	0
Aufwand		0	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0

Profit Center	120201-200	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2				
Ertrag		-111	0	0	0	0
Aufwand		111	100.000	0	0	0
Ergebnis		0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-130101-200-5	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
Ertrag							
Aufwand		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
Ergebnis		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Ertrag							
Aufwand		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100
Ergebnis		11.864	11.100	10.700	10.400	13.100	13.100

Bezirk Aachen - Eilendorf							
Ertrag		-5.563	-2.500	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200
Aufwand		592.344	791.200	693.000	637.500	688.300	637.700
Ergebnis		586.781	788.700	690.600	635.300	686.100	635.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfüungsmittel	15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.871	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.476	800	800	800	800

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.476	800	800	800	800
Saldo		1.476	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-875	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	199.885	167.700	169.400	171.900	174.500	174.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	189.431	211.400	214.500	217.900	219.900	219.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	14.827	16.900	17.200	17.400	17.600	17.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	38.299	43.300	44.000	44.700	45.100	45.100
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	33.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	858	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	258	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	759	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600	600	600	600
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.169	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Einzahlungen		-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		483.784	518.500	524.300	531.100	536.300	536.300
Saldo		482.909	517.100	522.900	529.700	534.900	534.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Finanzstelle 030101200 Grundschulen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Saldo	0	15.600	15.600	7.800	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
74310000 Geschäftsauszahlungen	969	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101200 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	969	0	0	0	0	0
Saldo	969	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Finanzstelle	120102200	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Saldo	0	23.800	20.000	0	23.800	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.709	100.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120201200	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen	77.709	100.000	0	0	0	0
Saldo	77.709	100.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-875	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	585.810	674.600	576.600	555.600	576.800	553.000
Saldo	584.935	673.200	575.200	554.200	575.400	551.600

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ bis zur Wertgren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

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

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	250.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	250.000	0	0	0

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

	0	250.000	0	0	0
	0	250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	32.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	383.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	415.000	0	0	0
Saldo		0	415.000	0	0	0

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

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		130.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		130.000	0	0	0	0
Saldo		130.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		57.600	57.600	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		57.600	57.600	0	0	0
Saldo		57.600	57.600	0	0	0
Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		432.400	472.600	0	244.800	0
Saldo		432.400	472.600	0	244.800	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	200.000	0
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0
Saldo	0	0	0	200.000	0

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

Bezirk Aachen - Eilendorf					
Einzahlungen					
Auszahlungen	434.000	724.200	1.600	446.400	1.600
Saldo	434.000	724.200	1.600	446.400	1.600

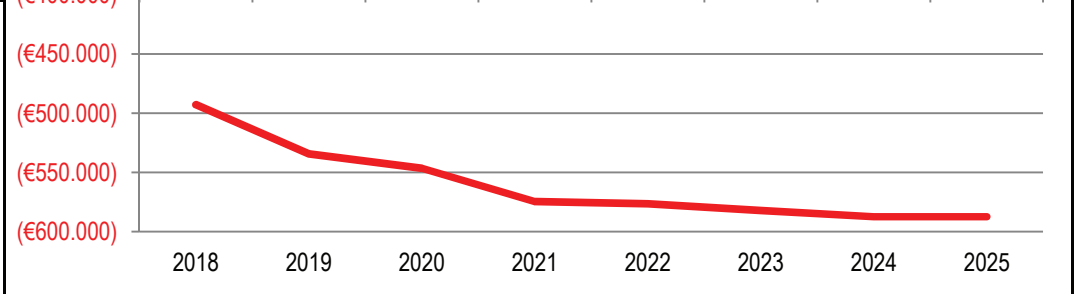
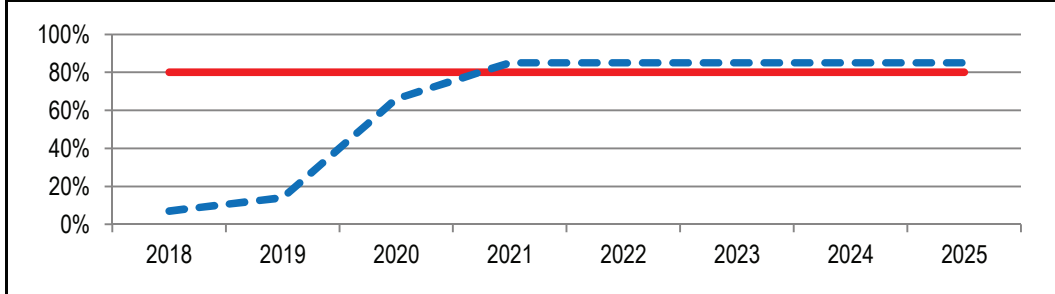
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,64		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -578.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -576.300 €		produktverantwortlich: 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: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen 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 Terminsprechezeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	---

Kennzahlen:															
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■							
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ■															
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-492.840	-534.242	-546.522	-574.500	-576.300	-582.100	-587.300	-587.300
7%	14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%								



Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025			
				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	
347	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Breitbendenstraße, Erschließung	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				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
35	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	561.037	567.000	632.000	31.000	663.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000
36	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	105.073	278.000	311.000	-31.000	280.000	252.000	0	252.000	40.000	0	40.000	22.000	0	22.000
37	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS-Stundenanteile in den PKV	11.070.852	13.105.400	13.270.100	-50.100	13.220.000	13.561.300	-50.100	13.511.200	14.056.200	-50.100	14.006.100	14.407.700	-50.100	14.357.600
201	4-060101-804-2 - Familienzentren	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Sozialarbeiter zuständig f Familienzentren	0	0	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	
285	1-080102-800-6 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhung Pachtzinsen	28.809	28.900	28.900	5.100	34.000	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800
						14.242.000	-6.500	14.235.500	14.474.200	-8.700	14.465.500	14.757.100	-8.700	14.748.400	15.090.600	-8.700	15.081.900

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
378	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Campus-West, Infrastruktur	0	0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
					0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000