

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> BA 4/0092/WP18
Federführende Dienststelle: B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 14.11.2022
		Verfasser/in:
<b>Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
30.11.2022	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim 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.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

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

### Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

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

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

## **Erläuterungen:**

Dem Rat der Stadt Aachen wurde in seiner Sitzung am 09. November 2022 der Entwurf des Haushaltsplans 2023 zugeleitet.

Der Band I weist folgende Bestandteile auf:

- Bestätigungsblatt zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023
- Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Aachen für das Haushaltsjahr 2023
- Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2023
- Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2023
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die aufgrund von § 13 KomHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Haushaltsquerschnitt
- Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
- Produktübersicht.

Die vorgenannten Unterlagen wurden, analog zur bekannten Vorgehensweise der Vorjahre, am Tag nach der Ratssitzung, also dem 10.11.2022, im Internet unter der Adresse

[http://www.aachen.de/DE/stadt\\_buerger/politik\\_verwaltung/haushaltsplan/index.html](http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/index.html)

in einer zusammengefassten Datei zum Herunterladen bereitgestellt und dabei um folgende Unterlagen erweitert:

- Produktbeschreibungen inkl. Ziele und Kennzahlen
- Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Zeilenebene)
- Investitionsübersicht
- Teilergebnispläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
- Teilfinanzpläne (kontenscharf), sortiert nach Produkten
- Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

## **Anlage/n:**

- Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
- Produktdatenblatt 2023

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010102-400**                      **Bezirksvertretungen B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügun	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center                      010203-400                      Repräsentationen und Protokoll B-4**

PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	250.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	250.000	0	0	0

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
<b>Ertrag</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>			0	250.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>			0	250.000	0	0	0



**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011904-400-4</b>	<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-1.700	-1.600	-1.600	-1.400	-1.400
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	206.870	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	203.829	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	15.834	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.712	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.596	84.700	84.700	84.700	84.700	84.700
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	11.402	12.500	12.800	11.800	11.800	11.800
52540000 Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	628	700	700	700	600	600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.959	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.088	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	475	700	700	700	700	700
54230000 Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.818	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010 Aufwand für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>	-840	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800	-2.800
<b>Aufwand</b>	582.091	704.800	714.900	718.400	723.700	723.700
<b>Ergebnis</b>	581.250	701.700	711.900	715.400	720.900	720.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.728	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		17.728	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		17.728	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		17.728	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
<b>Ertrag</b>		-840	-3.100	-3.000	-3.000	-2.800
<b>Aufwand</b>		599.819	704.800	714.900	718.400	723.700
<b>Ergebnis</b>		598.978	701.700	711.900	715.400	720.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-400-3</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-7.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>						
<b>Ergebnis</b>		0	-7.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-402-5</b>	<b>Fluthilfen KGS Kornelimünster</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-243.000	0	0	0
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-85.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	78.000	0	0	0
52710000	Lernmittel	0	12.000	0	0	0
52720000	Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	7.000	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	2.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	-328.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	328.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
Ertrag		0	-335.000	0	0	0	0
Aufwand		0	328.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	-7.000	0	0	0	0

**Profit Center**                      **060101-400**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-400-9</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		267	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		267	300	300	300	300	300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-401-4</b>	<b>Bezirkliche Mittel BA 4</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.478	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.478	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		11.478	0	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>060101-400</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		11.744	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>		11.744	300	300	300	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-400**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-400-5</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-2.000	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.371	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>4.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4</b>				
<b>Ertrag</b>	-2.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	4.371	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	2.371	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-400-2</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>Ertrag</b>	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	0	800	800	700	800	800
<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>	-1.000	-800	-800	-800	-700	-700
<b>Aufwand</b>	1.000	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
<b>Ergebnis</b>	0	800	800	700	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-400-3</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.888	-17.400	-23.200	-34.000	-32.500	-32.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	19.585	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900
<b>Ertrag</b>		-23.686	-19.900	-25.700	-36.400	-34.900	-34.900
<b>Aufwand</b>		146.856	125.800	131.100	166.100	172.900	172.900
<b>Ergebnis</b>		123.170	105.900	105.400	129.700	138.000	138.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-401-7</b>	<b>B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	20.000	72.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	38.000	95.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	58.000	167.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	46.000	123.800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element                    4-120102-403-3                    Kornelimünster-West, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-406-6                    Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-412-1                    Stützwände Kornelimünster</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Aufwand</b>	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	84.008	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-23.686	-19.900	-25.700	-36.400	-46.900	-78.100
<b>Aufwand</b>		230.864	425.800	381.100	416.100	480.900	589.900
<b>Ergebnis</b>		207.178	405.900	355.400	379.700	434.000	511.800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-400-7</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>Ertrag</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>Aufwand</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		0	8.600	8.900	8.600	8.600	8.600
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-402-9</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	200.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-404-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	15.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	15.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	15.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	15.000	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		0	208.600	23.900	8.600	8.600	8.600
<b>Ergebnis</b>		0	208.600	23.900	8.600	8.600	8.600
<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-400-6</b>	<b>Natur und Landschaft</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Profit Center</b>	<b>130103-400</b>	<b>Natur und Landschaft B-4</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		2.073	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim</b>							
<b>Ertrag</b>		-27.527	-358.800	-29.500	-40.200	-50.400	-81.600
<b>Aufwand</b>		866.564	1.937.800	1.140.400	1.163.500	1.233.500	1.342.500
<b>Ergebnis</b>		839.037	1.579.000	1.110.900	1.123.300	1.183.100	1.260.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

74910000 Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

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

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203400</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>						
<b>Saldo</b>						

	800	800	800	800	800	800
	800	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>
Finanzposition & Bezeichnung		

73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0
---	---	---------	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>		
<b>Saldo</b>		

	0	250.000	0	0	0	0
	0	250.000	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-372	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	207.830	192.900	196.800	199.400	203.000	203.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	201.672	259.500	264.200	265.700	267.100	267.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	15.661	21.800	22.200	22.300	22.400	22.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.287	52.200	53.100	53.400	53.700	53.700
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.172	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	569	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.838	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.412	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	79	100	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>	<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>		-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		501.482	605.300	615.100	619.600	625.000	625.000
<b>Saldo</b>		501.110	603.900	613.700	618.200	623.600	623.600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<b>Finanzstelle 030101400 Grundschulen B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-243.000	0	0	0	0
72710000 Lernmittel	0	12.000	0	0	0	0
72720000 Schülerbeförderungskosten	0	80.000	0	0	0	0
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	0	0	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101400 Grundschulen B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>	0	-243.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	243.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.700	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>	5.700	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	5.700	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	5.700	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	-12.000	-43.200
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	20.000	72.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.724	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	-12.000	-43.200
<b>Auszahlungen</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	270.000	322.000
<b>Saldo</b>		42.724	300.000	250.000	250.000	258.000	278.800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
<b>Einzahlungen</b>		-372	-244.400	-1.400	-1.400	-13.400	-44.600
<b>Auszahlungen</b>		566.599	1.415.000	881.800	886.300	911.700	963.700
<b>Saldo</b>		566.227	1.170.600	880.400	884.900	898.300	919.100



## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-400**                      **Bodenbevorratung B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-400-00100-100-3</b>	<b>Kornelimünster Süd</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	750.000	0	0	0
--	---	---------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	750.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	750.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	0	750.000
<b>Saldo</b>	0	750.000

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011904-400**                      **Bezirk4 Kornelimünster\_Walheim B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      600                      600                      600                      600                      600

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>		600	600	600	600	600

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011904-400-00300-050-5</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000                      1.000

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Saldo</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>Profit Center</b>	<b>011904-400</b>	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Saldo</b>		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-400**                      **Grundschulen B-4**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-030101-400-00300-900-1	Fluthilfen KGS Kornelimünster					
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-85.000	0	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	7.000	0	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	78.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Profit Center	030101-400	Grundschulen B-4					
<b>Einzahlungen</b>			-85.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			85.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-400**                      **Sportplätze & Stadien B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-080102-400-00100-900-2</b>	<b>Lärmschutzwand Sportanlage Romerich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78510000 Hochbaumaßnahmen	35.700	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	35.700	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	35.700	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>080102-400</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>		35.700	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00200-300-1</b>	<b>B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-444.000	-852.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>133.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	700.000	1.325.000
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.025.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-444.000	-852.000
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	738.000	1.420.000
<b>Saldo</b>		0	0	0	294.000	568.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00500-300-1</b>	<b>Kornelimünster-West, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01800-300-1</b>	<b>Hasbach</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		130.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		130.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02100-300-1</b>	<b>Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	180.000	100.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		180.000	100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		180.000	100.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02200-600-1</b>	<b>Brücke B034 Weg zum Steinbruch</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		43.000	15.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		43.000	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		43.000	15.000	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02300-300-1</b>	<b>Bechheim</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	577.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	577.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	577.000	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	-444.000	-852.000
<b>Auszahlungen</b>		353.000	692.000	0	738.000	1.420.000
<b>Saldo</b>		353.000	692.000	0	294.000	568.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **130101-400**                      **Öffentliches Grün B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00400-300-1</b>	<b>Herrichtung Spielplatz K-West II</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0
---	---------	---	---	---	---

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00500-900-1</b>	<b>Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	10.000	0	0	0
--	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00600-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	15.000	0	0	0
---	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	15.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	15.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <b>VE 2023</b>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		<b>200.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>						
Einzahlungen		-86.000	-1.000	-1.000	-445.000	-853.000
Auszahlungen		675.300	1.468.600	1.600	739.600	1.421.600
<b>Saldo</b>		<b>589.300</b>	<b>1.467.600</b>	<b>600</b>	<b>294.600</b>	<b>568.600</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.158.000</b>			

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,12		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -715.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-712.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Genten
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color:red">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color:blue">■</span>	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	-718.862	-736.380	-584.602	-701.700	-712.000	-715.500	-721.000	-721.000
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%								

