

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 2/0058/WP18
Federführende Dienststelle: B 2 - Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 07.12.2022
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2023		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.12.2022	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 Aachen wurde in seiner Sitzung am 09. November 2022 der Entwurf des Haushaltsplans 2023 einschließlich der Finanzplanung bis 2026 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 30. November 2022 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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
Ertrag						
Aufwand		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.876	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 Verw- und Betriebsaufwendungen	935	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		935	800	800	800	800
Ergebnis		935	800	800	800	800

Profit Center	010203-200	Repräsentationen und Protokoll B-2				
Ertrag						
Aufwand		935	800	800	800	800
Ergebnis		935	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011902-200-3 Bezirk 2 Eilendorf	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.362	-2.200	-2.100	-2.000	-1.500	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-200	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	165.983	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	221.466	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	17.073	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	47.613	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	49.489	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.804	6.300	6.500	6.000	6.000	6.000
52540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.229	1.200	1.100	1.100	600	600
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	227	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.563	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	95	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	13	600	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.197	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-2.645	-3.600	-2.500	-2.400	-1.900	-1.900
Aufwand	519.995	605.500	614.500	617.800	621.900	621.900
Ergebnis	517.351	601.900	612.000	615.400	620.000	620.000

PSP-Element	1-011902-269-6	Bezirk 2 Eilendorf (§ 2b UStG)					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	0	-800	-800	-800	-800
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	600	600	600	600
Ertrag		0	0	-800	-800	-800	-800
Aufwand		0	0	600	600	600	600
Ergebnis		0	0	-200	-200	-200	-200

PSP-Element	4-011902-202-5	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.126	0	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.500	0	0	0	0	0
Ertrag		35.626	0	0	0	0	0
Aufwand		35.626	0	0	0	0	0
Ergebnis		35.626	0	0	0	0	0

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Ertrag		-2.645	-3.600	-3.300	-3.200	-2.700	-2.700
Aufwand		555.621	605.500	615.100	618.400	622.500	622.500
Ergebnis		552.976	601.900	611.800	615.200	619.800	619.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-119	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	224	0	0	0	0
Ertrag		-119	0	0	0	0
Aufwand		224	0	0	0	0
Ergebnis		105	0	0	0	0

PSP-Element	4-030101-203-1	Busbegleitung f MGS Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.493	15.600	7.800	0	0
Ertrag		8.493	15.600	7.800	0	0
Aufwand		8.493	15.600	7.800	0	0
Ergebnis		8.493	15.600	7.800	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2				
Ertrag		-119	0	0	0	0
Aufwand		8.717	15.600	7.800	0	0
Ergebnis		8.598	15.600	7.800	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	1.454	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.454	0	0	0	0
Ergebnis		1.454	0	0	0	0

PSP-Element	4-060101-203-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.600	0	0	0	0
Ergebnis		2.600	0	0	0	0

Profit Center	060101-200	Kindertageseinrichtungen u. TagB-2				
Ertrag						
Aufwand		4.054	0	0	0	0
Ergebnis		4.054	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	2.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
Ertrag						
Aufwand		2.500	0	0	0	0
Ergebnis		2.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-196	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	20.622	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	138.634	20.300	19.500	22.200	22.100
Ertrag		-614	-300	-300	-300	-300
Aufwand		159.256	20.300	19.500	22.200	22.100
Ergebnis		158.642	20.000	19.200	21.900	21.800

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

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	0	0	0
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	-300	-300	-300	-300
Aufwand		159.256	72.300	19.500	22.200	22.100
Ergebnis		158.642	72.000	19.200	21.900	21.800

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-265	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	300
Ertrag		-265	-100	-100	-100	-100
Aufwand		265	300	300	300	300
Ergebnis		0	200	200	200	200

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		-265	-100	-100	-100	-100
Aufwand		265	100.300	300	300	300
Ergebnis		0	100.200	200	200	200

Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Ertrag							
Aufwand		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Ergebnis		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2					
Ertrag							
Aufwand		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200
Ergebnis		11.880	11.000	10.600	13.300	13.200	13.200

Bezirk Aachen - Eilendorf							
Ertrag		-3.816	-4.000	-3.700	-3.600	-3.100	-3.100
Aufwand		759.409	821.800	670.400	671.300	675.200	675.200
Ergebnis		755.593	817.800	666.700	667.700	672.100	672.100

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	010102200	Bezirksvertretungen B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.876	15.900	15.900	15.900	15.900

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	593	800	800	800	800	800
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Finanzstelle	010203200	Repräsentation und Protokoll B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen	593	800	800	800	800
Saldo	593	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.083	-1.300	-300	-300	-300	-300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	165.703	156.400	159.500	161.600	164.500	164.500
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	220.460	239.700	244.000	245.300	246.600	246.600
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.992	20.100	20.500	20.600	20.700	20.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	45.957	48.200	49.000	49.300	49.600	49.600
72540000	Unterhaltung von BGA	132	100	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.126	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.345	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	94	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	768	800	800	800	800	800
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6	600	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.248	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011902200	Bezirk 2 Eilendorf B-2					
Einzahlungen		-1.083	-1.400	-400	-400	-400	-400
Auszahlungen		491.832	543.600	551.500	555.300	559.900	559.900
Saldo		490.749	542.200	551.100	554.900	559.500	559.500

Bezirk Aachen - Eilendorf

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

Finanzstelle	011902269	Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG			
Finanzposition & Bezeichnung					

64110000	Mieten und Pachten	0	0	-800	-800	-800	-800
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-200	-200	-200	-200
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	600	600	600	600
74430000	Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	200	200	200	200

Finanzstelle	011902269	Bezirk 2 Eilendorf §2bUstG					
Einzahlungen		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen		0	0	800	800	800	800
Saldo		0	0	-200	-200	-200	-200

Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2			
Finanzposition & Bezeichnung					

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

Finanzstelle	030101200	Grundschulen B-2					
Einzahlungen		0	15.600	7.800	0	0	0
Auszahlungen		0	15.600	7.800	0	0	0
Saldo		0	15.600	7.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030301200 Medienzentrum B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.493	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030301200 Medienzentrum B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.493	0	0	0	0	0
Saldo	8.493	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.600	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101200 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0
Saldo	2.600	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202200 Vereinssport B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	2.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	20.000	0	0	0	0
Finanzstelle 120102200 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0
Saldo	0	20.000	0	0	0	0
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
Finanzstelle 120201200 VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	100.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen	-1.083	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	521.894	695.900	576.800	572.800	577.400	577.400
Saldo	520.811	694.500	575.400	571.400	576.000	576.000

13.3.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	600	600	600	600	600
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	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Profit Center	011902-200	Bezirk 2 Eilendorf B-2			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	250.000	50.000	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	250.000	50.000	0	0	0
Saldo	250.000	50.000	0	0	0

Profit Center	030101-200	Grundschulen B-2
Einzahlungen		
Auszahlungen	250.000	50.000
Saldo	250.000	50.000

Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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					

78520000 Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
---------------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0
Saldo	40.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-00200-300-1	Kaubendens._Kellershaustr. Bplan 613			
Kostenart & Bezeichnung					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.000	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---

78520000 Tiefbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0
---------------------------	---------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	415.000	0	0	0	0
Saldo	415.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-200-01300-300-1	Gringelsbach, Endausbau				
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

PSP-Element	5-120102-200-01700-600-1	Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	64.000	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	64.000	0	0	0
Saldo		0	64.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-200-01800-300-1	Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	57.600	0	0	0	0
----------	------------------	--------	---	---	---	---

Einzahlungen						
Auszahlungen		57.600	0	0	0	0
Saldo		57.600	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-200	Neubau und Unterhaltung von StrB-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		512.600	64.000	0	0	0
Saldo		512.600	64.000	0	0	0

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

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

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen		764.200	116.600	2.600	2.600	202.600
Saldo		764.200	116.600	2.600	2.600	202.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,57		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -615.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -611.800 €		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

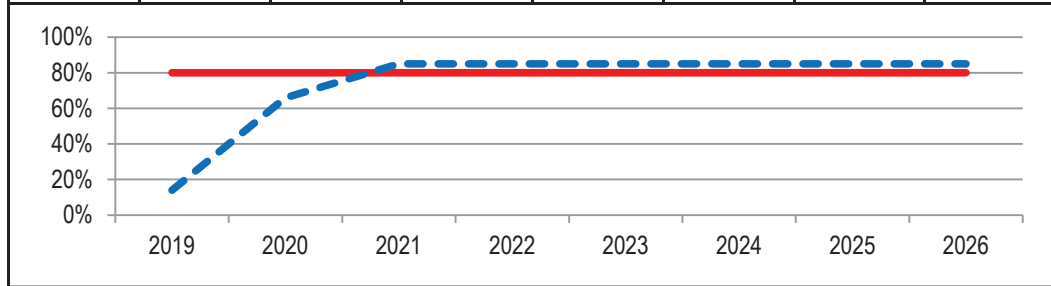
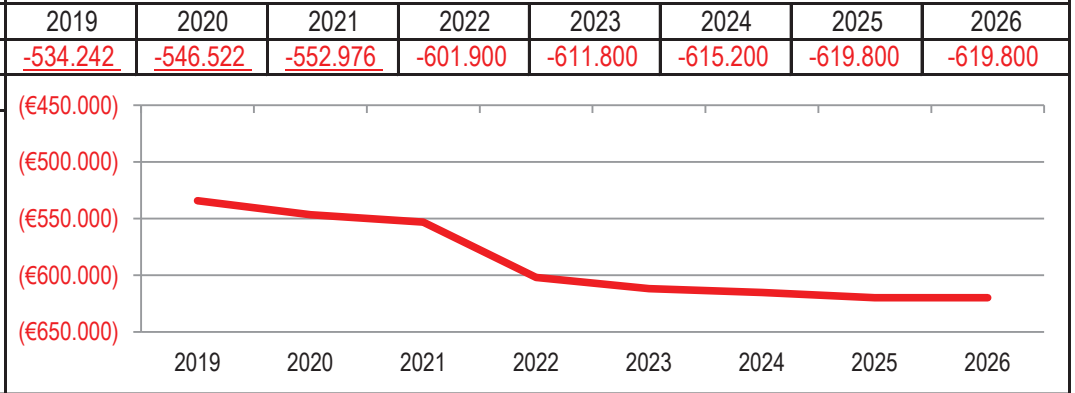
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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 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 % ■							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
14%	66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) ■



Veränderungsnachweisung 2023

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026			
				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	
76	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung MGS Eilendorf	250.000	50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
					50.000	-50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2023

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
2	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkungen Investitionen (Michaelsbergstraße und MGS Eilendorf)	268.717	723.400	337.300	215.000	552.300	252.300	50.000	302.300	252.300	0	252.300	252.300	0	252.300
32	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkung Investitionen (Kinderküchen-Beschaffung)	484.007	387.400	479.200	77.900	557.100	759.600	0	759.600	617.200	0	617.200	372.400	0	372.400
33	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Pflege- und Unterhaltungsaufwand für Kita-Außenflächen	241.968	280.000	270.000	95.000	365.000	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000
						1.086.500	387.900	1.474.400	1.281.900	80.000	1.361.900	1.139.500	30.000	1.169.500	894.700	30.000	924.700

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
77	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung für GGS Michaelsbergstr.	50.000	110.000	265.000	375.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
92	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung von Kita-Innenausstattung	172.100	172.100	77.900	250.000	172.100	0	172.100	172.100	0	172.100	172.100	0	172.100
93	5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	Beschaffung für Kita-Außenspielflächen	130.000	100.000	100.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
				382.100	442.900	825.000	382.100	0	382.100	382.100	0	382.100	382.100	0	382.100	