

## **Protokollauszug**

### **Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf vom 29.01.2025**

---

#### **Zu Ö 11    Haushaltsberatungen 2025           geändert beschlossen           BA 2/0165/WP18**

Frau Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler eröffnet den Tagesordnungspunkt Haushaltsberatungen und erteilt Herrn Bode, CDU, das Wort.

Herr Bode schlägt Änderungen zum Haushaltsplan vor. Diese betreffen die laufende Nummer 676, die Multifunktionsportfläche in der Birkstraße. Das Projekt sollte bereits in den Jahren 2023 und 2024 realisiert werden und war in der Jugendkonferenz für das Jahr 2025 zugesichert worden. Er beantragt, die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000,00 € in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen. Des Weiteren fordert er für die laufenden Nummern 529 und 530, die Investitionsplanung und Kleinmaßnahmen des Mobilitätskonzeptes, die nicht abgerufenen Haushaltsmittel in Höhe von 40.000,00 € bzw. 10.000,00 € ebenfalls in das Haushaltsjahr 2025 zu übertragen, um die Kleinmaßnahmen durchführen zu können. Er geht außerdem auf die laufende Nummer 1331, den Fahrkostenzuschuss für die Busbegleitung der Montessori-Schule, ein und bittet darum, die Bedarfe zur Sicherstellung der Busbegleitung bis zum Haushaltsjahr 2026 zu ermitteln und entsprechend einzuplanen.

Frau Bergs, Die Grünen, fragt, ob die Busbegleitung im Veränderungsnachweis berücksichtigt werden müsse.

Frau Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler erklärt, dass dies nicht der Fall sei. Sie erläutert die Mittelplanung: 15.000,00 € seien für das komplette Jahr und 8.000,00 € für das erste halbe Folgejahr eingeplant gewesen. Tatsächlich abgeflossen sei aber wesentlich weniger. Frau Eschweiler bittet die Kämmerei, zu prüfen, in welcher Höhe Mittel bis Mitte 2026 in die Mittelfristplanung eingeplant werden müssen.

Frau Bergs, Die Grünen, spricht die Finanzierung des Mobilitätskonzeptes an. Sie schlägt vor, Mittel für interfraktionelle Maßnahmen bereitzustellen und nicht genutzte Gelder aus Kleinmaßnahmen, die aufgrund von Personalmangel nicht umgesetzt werden konnten, umzuwidmen und für größere Maßnahmen zu verwenden. Laut ihrem Informationsstand gebe es einen bezirksübergreifenden Topf für Mobilitätsmaßnahmen, der aber im letzten Jahr wegen Personalmangels nicht abgerufen werden konnte.

Sie merkt an, dass es nach wie vor Probleme mit der Halle gebe, insbesondere aufgrund interner Abstimmungen. Es sei fraglich, ob im Jahr 2025 genügend Personalressourcen zur Verfügung stehen, um das Projekt umzusetzen.

Frau Bezirksbürgermeisterin Elke Eschweiler erläutert, dass nach Auskunft von Herrn Dr. Kremer ein Gespräch zwischen dem Umweltamt und dem Sportamt stattgefunden habe. Dabei sei das Umweltamt priorisiert worden, weshalb das Hallenprojekt zurückgestellt worden sei. Die Planung sei jedoch bereits abgeschlossen, nur die Bestellung stehe noch aus. Da die Mittel ursprünglich für ein Umweltprojekt verwendet und später wieder in den Haushalt aufgenommen wurden, könnten sie nun ohne zusätzliche Neueinstellungen oder weitere Bereitstellungen übertragen werden.

Herr Bode, CDU, betont, dass das genannte Projekt bereits seit zwei Jahren verschoben werde, obwohl es ursprünglich kurz vor der Realisierung gestanden habe. Alle Parteien hätten sich darauf geeinigt, dass das Projekt umgesetzt werde. Zudem befürchtet er, dass das Projekt eine ähnliche Verzögerung erfahren könnte wie andere Vorhaben.

Herr Schäfer, SPD, unterstreicht, dass die Multifunktionsportfläche für ihn besonders wichtig sei und spricht sich dafür

aus, die Mittel für dieses Projekt zu übertragen. Zudem weist er darauf hin, dass die Ampel an der Heckstraße und Von-Coels-Straße aus den Verkehrsmitteln finanziert werde, so dass er auf eine schnelle Umsetzung hoffe. Er befürworte die Vorziehung der Arbeiten an der Urbanstraße, die im nächsten Jahr beginnen sollen, sowie die Breitbenderschließung. Schließlich betont er, dass die Finanzierung des Containers an der Kaiserstraße bis 2026 sowie die Busbegleitung in entsprechender Größe gesichert ist.

**Beschluss:**

Der Haushaltsbeschluss wird um Folgendes ergänzt:

Zur laufenden Nummer 676 „Multifunktionssportfläche Birkstraße“ wird darum gebeten, die in 2024 eingestellten Mittel in Höhe von 200.000 Euro nach 2025 zu übertragen, da diese aufgrund der eingeschränkten personellen Kapazitäten im letzten Jahr nicht verausgabt werden konnten.

Die laufende Nummer 1331 betreffend Fahrkosten Montessori Grundschule wird die Verwaltung gebeten, die Maßnahme Busbegleitung bis zum geplanten Umzug Mitte 2026 sicherzustellen und entsprechend in die Planung einzustellen. Zudem zur laufenden Nummer 529 und 530 der Investitionsplanung die Kleinmaßnahmen für Mobilitätskonzept Eilendorf in Höhe von 40.000 Euro bzw. 10.000 Euro soweit sie im Jahr 2024 nicht abgeflossen sind, in das Jahr 2025 zu übertragen.

**Beschluss:**

Dem Beschluss wird einstimmig zugestimmt.

**Beschluss:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Ausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

**Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig

Anlage 1 BV Eilendorf - kontensch. Darstellung mit kfP

Anlage 2 1. VN Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf

## Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen:

### **Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf (BA 2)**

---

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.

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
Ergebnisplanung

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.884	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.885	4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
2.886	4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
2.887	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
2.888	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
2.889	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	-1.900	0	0	0	0	0	0
2.890	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	-300	0	0	0	0	0	0
2.891	4-120102-208-1 - Urbanstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.892	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
2.893	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	130.900	0	0	0	0	0	0	0
2.894	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.895	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.008	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.009	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
3.212	1-130101-200-5 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.400	40.800	0	42.500	0	44.300	0	44.300	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
18	1-010102-200-7 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
51	1-010203-200-7 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
632	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
633	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
634	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
635	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
636	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
637	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
638	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	64110000 - Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0
639	1-011902-200-3 - Bezirk 2 Eilendorf	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.008	4-030101-203-2 - Busbegleitung f MGS Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0
2.150	4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
2.151	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
2.152	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	-1.900	0	0	0	0	0	0
2.153	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
2.154	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	72420000 - Unter u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
108	5-011305-200-00100-300-1 - Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	318.000	318.000	0	0	0	0	0	0
113	5-011902-200-00300-800-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
114	5-011902-200-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 2	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
257	5-030101-200-00200-900-1 - Einrichtung Montessori-GS Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	1.300.000	542.000	542.000	0	0	0	0
519	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-544.100	544.100	544.100	0	0	0	0
521	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
522	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	67.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
523	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	108.000	11.800	0	0	0	0	0	0
524	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.000	-300	0	0	0	0	0	0
525	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	635.500	0	0	0	0	0	0	0	0
526	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
527	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	720.200	0	0	0	0	0	0	0
528	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	130.900	0	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-200-02300-300-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-200-02300-300-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
675	5-130101-200-00600-300-1 - Wegebau Neubaugebiet Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
676	5-130101-200-00800-900-1 - Multifunktionsportfläche Birkstraße	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
677	5-130101-200-00900-900-1 - Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2024	Summe VE 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027	VE kassen-wirksam 2028
43	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	542.000	542.000	0	0
44	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	544.100	544.100	544.100	0	0
45	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	125.000	125.000	125.000	0	0
46	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	96.200	0	0	0	0
47	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.300	0	0	0	0
48	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	720.200	0	0	0	0
49	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	130.900	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
§ 13-Liste

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	587.000 €	2.900.000 €	0 €	796.200 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hubert-Spickernagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	366.200 €

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen  
Produktblatt

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 2 produktverantwortlich: Herr Kempf
Stellen/VZÄ: 11,28		
Produktvolumen: -764.900 €		
Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: -760.100 €		

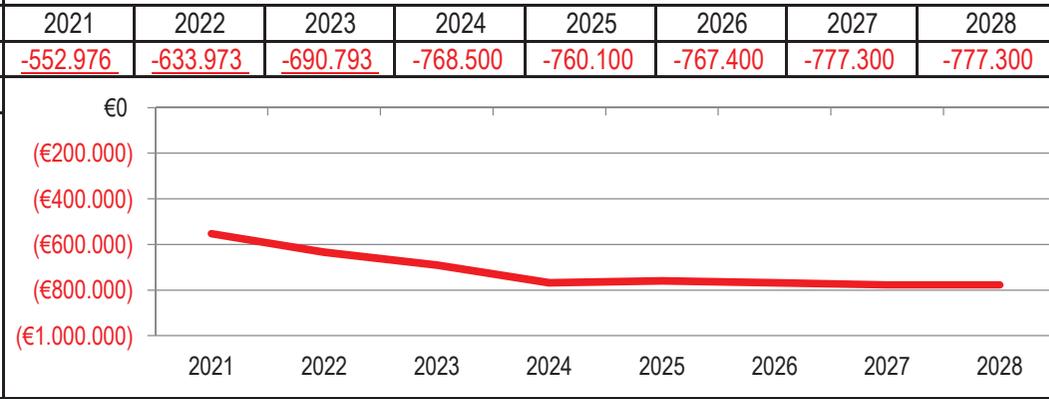
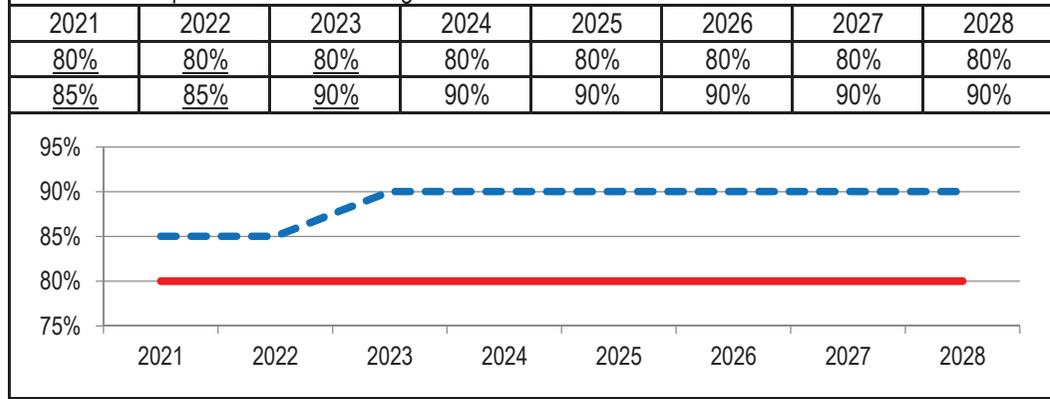
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe 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:	<p>"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">█</span></p> <p>"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">█</span></p>
-------------	--

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-552.976	-633.973	-690.793	-768.500	-760.100	-767.400	-777.300	-777.300
85%	85%	90%	90%	90%	90%	90%	90%								



# Veränderungsnachweisung 2025

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.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
39	4-120102-208-1 - Urbanstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Urbanstraße	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				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	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Urbanstraße	635.500	0	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Urbanstraße	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	295.000	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0