

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 4/0046/WP18
Federführende Dienststelle: B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 17.11.2021
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
08.12.2021	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.

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 wird allen Mitgliedern der Bezirksvertretung als Druckversion zur Verfügung gestellt.

Anlage/n:

- Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
- Produktblatt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 Ver- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		875	800	800	800	800
Ergebnis		875	800	800	800	800

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4				
Ertrag						
Aufwand		875	800	800	800	800
Ergebnis		875	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center 011301-400 Bodenbevorratung B-4

PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
Ertrag		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
Aufwand		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000
Ergebnis		0	9.800	9.500	0	9.000	9.000

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

PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	150.000	0	0	0	0
Ertrag		0	150.000	0	0	0	0
Aufwand		0	150.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	150.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Ertrag						
Aufwand	0	159.800	259.500	0	9.000	9.000
Ergebnis	0	159.800	259.500	0	9.000	9.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-783	-100	-100	-100	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	119	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	248.451	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.765	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.856	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.293	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	152.896	133.900	123.200	120.700	120.700	120.700
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	19.320	20.800	20.800	20.200	20.200	20.200
52540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.723	800	800	700	600	600
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.165	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
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	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	1.220	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.482	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
Ertrag		-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400
Aufwand		679.850	700.500	695.000	699.100	704.700	704.700
Ergebnis		677.886	699.000	693.500	697.600	703.300	703.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	60.293	0	0	0	0
Ertrag		60.293	0	0	0	0
Aufwand		60.293	0	0	0	0
Ergebnis		60.293	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-1.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.400
Aufwand		740.143	700.500	695.000	699.100	704.700
Ergebnis		738.180	699.000	693.500	697.600	703.300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300
Ertrag		267	300	300	300	300
Aufwand		267	300	300	300	300
Ergebnis		267	300	300	300	300

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
Ertrag		267	300	300	300	300
Aufwand		267	300	300	300	300
Ergebnis		267	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
PSP-Element	1-080102-400-2	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
Aufwand		1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		464	200	200	300	300	300
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
Ertrag		-1.000	-900	-800	-700	-700	-700
Aufwand		1.464	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		464	200	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center **080202-400** **Vereinssport B-4**

PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.700	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		13.700	0	0	0	0
Ergebnis		13.700	0	0	0	0

Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand		13.700	0	0	0	0
Ergebnis		13.700	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.756	-17.200	-20.800	-23.400	-29.000	-29.000
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-966	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.791	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.272	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100
Ertrag		-24.113	-20.200	-23.800	-26.300	-31.900	-31.900
Aufwand		132.062	154.800	169.400	150.400	191.100	191.100
Ergebnis		107.950	134.600	145.600	124.100	159.200	159.200
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-12.000	-43.200	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	72.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	38.000	95.000	0
Ertrag		0	0	0	-12.000	-43.200	0
Aufwand		0	0	0	58.000	167.000	0
Ergebnis		0	0	0	46.000	123.800	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-403-3 Kornelimünster-West, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	22.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	33.000	0
Ertrag	0	0	0	0	55.000	0
Aufwand	0	0	0	0	55.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	55.000	0
PSP-Element 4-120102-406-6 Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	15.000	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	135.000	0
Ertrag	0	0	0	0	150.000	0
Aufwand	0	0	0	0	150.000	0
Ergebnis	0	0	0	0	150.000	0
PSP-Element 4-120102-412-1 Stützwände Kornelimünster						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
Ertrag		-24.113	-20.200	-23.800	-38.300	-75.100	-31.900
Aufwand		132.062	454.800	469.400	508.400	863.100	491.100
Ergebnis		107.950	434.600	445.600	470.100	788.000	459.200

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Ertrag	0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Aufwand	0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
Ergebnis	0	8.600	8.400	16.200	8.000	8.000
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	50.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag	0	70.000	0	0	0	0
Aufwand	0	70.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	70.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0
Ertrag	0	20.000	0	0	0	0
Aufwand	0	20.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-130101-402-9 Herrichtung Spielplatz K-West II						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	200.000	0	0	0
Ertrag	0	30.000	200.000	0	0	0
Aufwand	0	30.000	200.000	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	200.000	0	0	0
Profit Center 130101-400 Öffentliches Grün B-4						
Ertrag						
Aufwand	0	128.600	208.400	16.200	8.000	8.000
Ergebnis	0	128.600	208.400	16.200	8.000	8.000
Profit Center 130103-400 Natur und Landschaft B-4						
PSP-Element 1-130103-400-6 Natur und Landschaft						
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.073	700	700	700	600	600
Ertrag						
Aufwand	2.073	700	700	700	600	600
Ergebnis	2.073	700	700	700	600	600
Profit Center 130103-400 Natur und Landschaft B-4						
Ertrag						
Aufwand	2.073	700	700	700	600	600
Ergebnis	2.073	700	700	700	600	600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center **130104-400** **Wald- und Forstwirtschaft B-4**

PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	700	600	600
Ertrag	0	0	0	700	600	600
Aufwand	0	0	0	700	600	600
Ergebnis	0	0	0	700	600	600

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Ertrag	0	0	0	700	600	600
Aufwand	0	0	0	700	600	600
Ergebnis	0	0	0	700	600	600

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim						
Ertrag	-27.076	-22.600	-26.100	-40.500	-77.200	-34.000
Aufwand	906.484	1.462.500	1.651.000	1.243.100	1.604.000	1.232.000
Ergebnis	879.408	1.439.900	1.624.900	1.202.600	1.526.800	1.198.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 010102400 Bezirksvertretungen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102400 Bezirksvertretungen B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203400 Repräsentation und Protokoll B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	875	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203400 Repräsentation und Protokoll B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	875	800	800	800	800	800
Saldo	875	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4
Finanzposition & Bezeichnung		

72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	150.000	0	0	0	0
73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	250.000	0	0	0

Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4
Einzahlungen		
Auszahlungen		
Saldo		

	0	150.000	250.000	0	0	0
	0	150.000	250.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4			
Finanzposition & Bezeichnung					

64110000	Mieten und Pachten	-225	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	249.339	229.700	232.000	235.500	239.000	239.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.892	182.700	185.400	188.300	190.000	190.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.866	14.600	14.800	15.100	15.200	15.200
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.406	37.500	38.000	38.600	39.000	39.000
72540000	Unterhaltung von BGA	8	100	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.156	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	739	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.126	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.815	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.888	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100

Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen							
		-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen							
		545.352	543.400	549.100	556.400	562.100	562.100
Saldo							
		545.127	542.000	547.700	555.000	560.700	560.700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.171	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	9.171	0	0	0	0	0
Saldo	9.171	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101400 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101400 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-4						
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	-12.000	-43.200	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.452	0	0	20.000	109.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4					
Einzahlungen		0	0	0	-12.000	-43.200	0
Auszahlungen		1.452	300.000	300.000	320.000	409.000	300.000
Saldo		1.452	300.000	300.000	308.000	365.800	300.000

Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	0	0	0
Finanzstelle	130101400	Öffentliches Grün B-4					
Einzahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	50.000	0	0	0	0
Saldo		0	50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/W							
Einzahlungen		-225	-1.400	-1.400	-13.400	-44.600	-1.400
Auszahlungen		572.749	1.060.100	1.115.800	893.100	987.800	878.800
Saldo		572.525	1.058.700	1.114.400	879.700	943.200	877.400

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-900.000	0	0	0	0
Einzahlungen		-900.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-900.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	750.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	750.000	0	0
Saldo		0	0	750.000	0	0
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen		-900.000	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	750.000	0	0
Saldo		-900.000	0	750.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center **011904-400** **Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4**

PSP-Element	5-011904-400-00100-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

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

78320000	Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	500	500	500	500
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000	500	500	500	500
Saldo		1.000	500	500	500	500

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo		1.600	1.100	1.100	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

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

PSP-Element	5-080102-400-00100-900-2	Lärmschutzwand Sportanlage Romerich				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	35.700	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	35.700	0	0	0
Saldo		0	35.700	0	0	0

Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	35.700	0	0	0
Saldo		0	35.700	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-444.000	-852.000	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	38.000	95.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		133.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	700.000	1.325.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		2.025.000			
Einzahlungen		0	0	-444.000	-852.000	0
Auszahlungen		0	0	738.000	1.420.000	0
Saldo		0	0	294.000	568.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.158.000			
PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	383.000	0
Einzahlungen		0	0	0	416.000	0
Auszahlungen		0	0	0	416.000	0
Saldo		0	0	0	416.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

PSP-Element	5-120102-400-01100-300-1	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	135.000	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.350.000	0

Einzahlungen	0	0	0	1.485.000	0
Auszahlungen	0	0	0	1.485.000	0
Saldo	0	0	0	1.485.000	0

PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						

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

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

PSP-Element	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000 Tiefbaumaßnahmen	120.000	180.000	0	0	0
---------------------------	---------	---------	---	---	---

Einzahlungen	120.000	180.000	0	0	0
Auszahlungen	120.000	180.000	0	0	0
Saldo	120.000	180.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	0	-444.000	-852.000	0
Auszahlungen		160.000	180.000	738.000	3.321.000	0
Saldo		160.000	180.000	294.000	2.469.000	0
Verpflichtungsermächtigung			2.158.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

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

PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	15.200	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.200	0	0	0	0
Saldo		100.200	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-130101-400-00400-300-1	Herrichtung Spielplatz K-West II				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	200.000	0	0	0
Saldo		30.000	200.000	0	0	0
PSP-Element	5-130101-400-00500-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	10.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	10.000	0	0
Saldo		0	0	10.000	0	0
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		280.200	200.000	10.000	0	0
Saldo		280.200	200.000	10.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
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						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen		-901.000	-1.000	-445.000	-853.000	-1.000
Auszahlungen		441.800	416.800	1.499.100	3.322.100	1.100
Saldo		-459.200	415.800	1.054.100	2.469.100	100

Verpflichtungsermächtigung	2.158.000
-----------------------------------	------------------

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,75		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -695.000 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -693.500 €		produktverantwortlich: Frau Genten
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	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 % ——	"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%	90%	90%	90%	90%	90%	-683.850	-718.862	-736.380	-699.000	-693.500	-697.600	-703.300	-703.300
15%	15%	15%	85%	85%	85%	85%	85%								

