

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> BA 2/0083/WP18
Federführende Dienststelle: B 2 - Bezirksamt Aachen-Eilendorf		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 15.12.2023
		Verfasser/in:
<b>Haushaltsplanberatungen 2024</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>

**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 13. Dezember 2023 der Entwurf des Haushaltsplans 2024 einschließlich der Finanzplanung bis 2028 zugeleitet.

Der Haushaltsplan steht unter [www.aachen.de](http://www.aachen.de), Stichwort „Haushaltsplan“, zur Verfügung.

Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde allen Mitgliedern der Bezirksvertretung als Druckversion zur Verfügung gestellt.

## **Anlage/n:**

- Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
- Produktblatt 011902 Bezirk 2 Eilendorf
- 1. Veränderungsnachweisung Bezirk Eilendorf
- 1. Veränderungsnachweisung Bezirk übergreifend

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	<b>Produkt 011902 Bezirk 2 Eilendorf</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,60		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -785.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 2
Produktergebnis: -780.500 €		produktverantwortlich: Herr Kempf
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

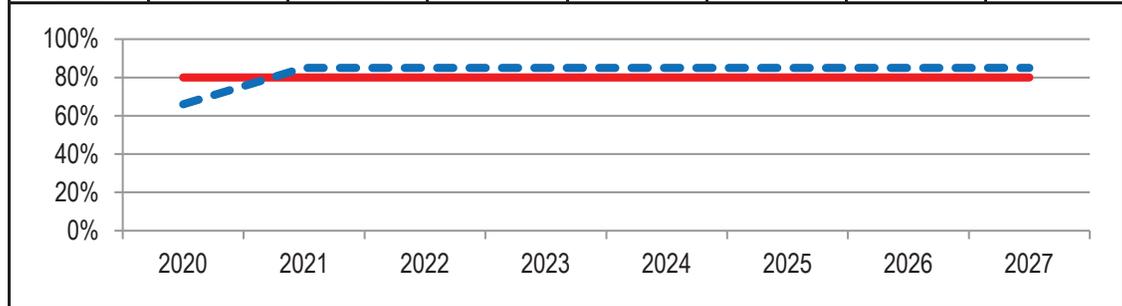
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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:**

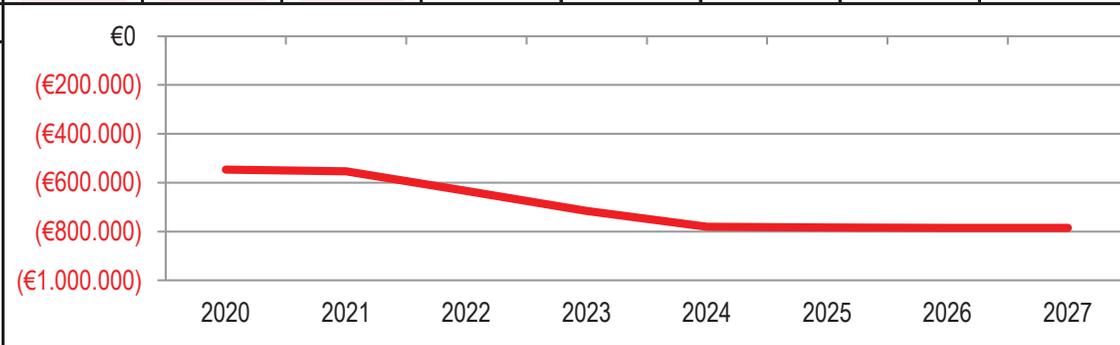
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % ▬  
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % ▬

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
66%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ▬

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-546.522	-552.976	-633.973	-715.500	-780.500	-783.700	-785.300	-785.300



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.397	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.763</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
11	- Personalaufwendungen	570.066	636.300	702.200	705.200	706.700	706.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.780	4.900	4.800	4.400	4.500	4.500
15	- Transferaufwendungen	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.378	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>636.736</b>	<b>720.300</b>	<b>785.100</b>	<b>787.700</b>	<b>789.300</b>	<b>789.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>633.973</b>	<b>715.500</b>	<b>780.500</b>	<b>783.700</b>	<b>785.300</b>	<b>785.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis</b> (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (=Zeilen 18 und 21)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis</b> (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (=Zeilen 22 und 25)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= <b>Ergebnis</b> (=Zeilen 26, 27 und 28)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= <b>Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (=Zeilen 29 und 30)	633.973	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.366</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
10	- Personalauszahlungen	479.647	548.400	615.200	619.100	620.900	620.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	12.062	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540.221</b>	<b>627.500</b>	<b>693.300</b>	<b>697.200</b>	<b>699.000</b>	<b>699.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>538.855</b>	<b>626.100</b>	<b>691.900</b>	<b>695.800</b>	<b>697.600</b>	<b>697.600</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.486	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.486</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.486</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>

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
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-010102-200-7	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-200	Bezirksvertretungen B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **010203-200**                      **Repräsentationen und Protokoll B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-200-7</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	906	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		906	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		906	2.000	1.800	1.800	1.800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-200</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-2</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		906	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>Ergebnis</b>		906	2.000	1.800	1.800	1.800

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>1-011902-200-3</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.397	-3.400	-3.200	-2.600	-2.600	-2.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.617	167.800	173.300	176.100	177.400	177.400
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	246.806	296.200	343.900	344.700	345.100	345.100
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	19.205	24.900	28.900	29.000	29.000	29.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	52.444	59.500	69.100	69.300	69.400	69.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	85.746	81.000	80.100	79.600	79.300	79.300
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.248	6.900	6.900	6.500	6.500	6.500
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.166	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.294	2.300	2.200	1.800	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.486	2.600	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	460	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	151	700	400	400	400	400
54230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	600	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.022	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-2.763	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>	591.290	720.300	785.100	787.700	789.300	789.300
<b>Ergebnis</b>	588.526	715.500	780.500	783.700	785.300	785.300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011902-202-5</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.469	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.977	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		45.446	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		45.446	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		45.446	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-2.763	-4.800	-4.600	-4.000	-4.000
<b>Aufwand</b>		636.736	720.300	785.100	787.700	789.300
<b>Ergebnis</b>		633.973	715.500	780.500	783.700	785.300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-200-1</b>	<b>Grundschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.255	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.255	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-203-1</b>	<b>Busbegleitung f MGS Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.049	15.600	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	7.049	15.600	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	7.049	15.600	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-203-2</b>	<b>Busbegleitung f MGS Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	7.800	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	0	7.800	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	7.800	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	10.304	15.600	7.800	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	10.304	15.600	7.800	0	0	0	

**Profit Center**                      **060101-200**                      **Kindertageseinrichtungen u. TagB-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060101-200-7</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	200	0	0	0	0	
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.898	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	2.098	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	2.098	0	0	0	0	0	

<b>Profit Center</b>	<b>060101-200</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>	2.098	0	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>	2.098	0	0	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **060201-200**                      **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-200-3</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	131	200	200	200	300	300
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		131	200	200	200	300	300
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	300	300

<b>Profit Center</b>	<b>060201-200</b>	<b>Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>							
		131	200	200	200	300	300
<b>Ergebnis</b>		131	200	200	200	300	300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	1.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-200	Vereinssport B-2				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **100901-200**                      **Denkmalschutz B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-100901-200-3</b>	<b>Denkmalschutz</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173	200	200	200	300
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300

<b>Profit Center</b>	<b>100901-200</b>	<b>Denkmalschutz B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-173	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		173	200	200	200	300
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300

**Bezirk Aachen - Eilendorf**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-200-1</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
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	7.564	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.825	23.700	23.100	23.400	23.100
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		22.389	23.700	23.100	23.400	23.100
<b>Ergebnis</b>		21.775	23.400	22.800	23.100	22.800

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-200-7</b>	<b>Breitbendenstraße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	36.231	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		36.231	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		36.231	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		36.231	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
<b>PSP-Element                    4-120102-204-8                    Gringelsbach, Endausbau</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	129.500	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	129.500	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	129.500	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-207-1                    Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	3.300	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	15.200	0	0
<b>PSP-Element                    4-120102-208-1                    Urbanstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	6.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	6.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	6.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	6.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-209-1</b>	<b>Kaubendenstraße Stichstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.900	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	142.800	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	142.800	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	142.800	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-614	-300	-300	-300	-300
<b>Aufwand</b>		58.620	23.700	29.100	310.900	23.100
<b>Ergebnis</b>		58.005	23.400	28.800	310.600	22.800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120201-200**                      **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-120201-200-2</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265	-100	-100	-100	-100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	265	300	300	300	400
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		265	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		0	200	200	200	300

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120201-202-4</b>	<b>Mobilitätskonzept Eilendorf</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	300	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	100	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		400	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		400	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120201-200</b>	<b>Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-2</b>				
<b>Ertrag</b>		-265	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		665	300	300	300	400
<b>Ergebnis</b>		400	200	200	200	300

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-200-5</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900
<b>Ergebnis</b>		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900

<b>Profit Center</b>	<b>130101-200</b>	<b>Öffentliches Grün B-2</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900
<b>Ergebnis</b>		12.048	11.800	11.500	11.600	14.900	14.900

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>							
<b>Ertrag</b>		-3.816	-5.200	-5.000	-4.400	-4.400	-4.400
<b>Aufwand</b>		738.511	790.000	851.900	1.128.600	846.000	846.000
<b>Ergebnis</b>		734.695	784.800	846.900	1.124.200	841.600	841.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

74910000 Verfügungsmittel	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010102200</b>	<b>Bezirksvertretungen B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	15.830	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.249	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Finanzstelle</b>	<b>010203200</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	1.249	2.000	1.800	1.800	1.800
<b>Saldo</b>	1.249	2.000	1.800	1.800	1.800

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-66	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	162.853	167.800	173.300	176.100	177.400
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	246.590	296.200	343.900	344.700	345.100
70220000	Tariflich Beschäftigte	19.187	24.900	28.900	29.000	29.000
70320000	Tariflich Beschäftigte	51.017	59.500	69.100	69.300	69.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	7.166	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	878	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.469	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	460	1.000	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	151	700	400	400	400
74230000	Leasing	768	800	1.000	1.000	1.000
74290000	für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7	600	300	300	300
74310000	Geschäftsauszahlungen	10.676	6.000	5.500	5.500	5.500
<b>Finanzstelle</b>	<b>011902200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		540.221	627.500	693.300	697.200	699.000
<b>Saldo</b>		538.855	626.100	691.900	695.800	697.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.600	7.800	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.255	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030101200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		3.255	15.600	7.800	0	0	0
<b>Saldo</b>		3.255	15.600	7.800	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum B-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.049	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>030301200</b>	<b>Medienzentrum B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>							
		7.049	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		7.049	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>080202200</b>	<b>Vereinssport B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		1.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		1.000	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						

72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	36.231	0	0	28.300	0	0
----------	---	--------	---	---	--------	---	---

<b>Finanzstelle</b>	<b>120102200</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		36.231	0	0	28.300	0	0
<b>Saldo</b>		36.231	0	0	28.300	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2022	2023	2024	2025	2026	2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>			
Finanzposition & Bezeichnung					

72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	300	0	0	0	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	100	0	0	0	0	0

<b>Finanzstelle</b>	<b>120201200</b>	<b>VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-2</b>					
<b>Einzahlungen</b>							
<b>Auszahlungen</b>		400	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		400	0	0	0	0	0

<b>Bezirk Aachen - Eilendorf</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-1.366	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		605.234	661.000	718.800	743.200	716.700	716.700
<b>Saldo</b>		603.868	659.600	717.400	741.800	715.300	715.300

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Eilendorf

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011902-200-00300-800-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</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>5-011902-200-00600-050-1</b>	<b>Dienstkleidung City-Service BA 2</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
---	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Saldo</b>	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

<b>Profit Center</b>	<b>011902-200</b>	<b>Bezirk 2 Eilendorf B-2</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>					
		2.600	2.600	2.600	2.600
		2.600	2.600	2.600	2.600

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-200-00200-900-1</b>	<b>Einrichtung Montessori-GS Eilendorf</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	50.000	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-200</b>	<b>Grundschulen B-2</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	0	50.000
<b>Saldo</b>	0	50.000

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01300-300-1</b>	<b>Gringelsbach, Endausbau</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	125.000	0	0
			<b>125.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	544.100	0	0
			<b>544.100</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	669.100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	669.100	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>669.100</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-01700-600-1</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	64.000	67.500	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		64.000	67.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		64.000	67.500	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	3.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	96.200	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	99.500	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	99.500	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>99.500</b>
-----------------------------------	---------------

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-02000-300-1</b>	<b>Urbanstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	635.500	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	641.500	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	641.500	0	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-200-02100-300-1</b>	<b>Kaubendenstraße Stichstraße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	130.900	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <b>Verpflichtungsermächtigung</b>	0	0	720.200	0	0

<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	851.100	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	851.100	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>851.100</b>
-----------------------------------	----------------

<b>Profit Center</b>	<b>120102-200</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-2</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b>Saldo</b>		64.000	709.000	1.619.700	0	0

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>1.619.700</b>
-----------------------------------	------------------

## Bezirk Aachen - Eilendorf

vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-130101-200-00600-300-1</b>	<b>Wegebau Neubaugebiet Breitbenden</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	200.000
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			0	0	0	200.000
<b>Saldo</b>			0	0	0	200.000

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-130101-200-00800-900-1</b>	<b>Multifunktionssportfläche Birkstraße</b>				
78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze			200.000	200.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			200.000	200.000	0	0
<b>Saldo</b>			200.000	200.000	0	0

<b>PSP-Element</b> Kostenart & Bezeichnung	<b>5-130101-200-00900-900-1</b>	<b>Herstellung Drainage Grünzug Breitbenden</b>				
78530000 Sonstige Baumaßnahmen			0	40.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			0	40.000	0	0
<b>Saldo</b>			0	40.000	0	0

## Bezirk Aachen - Eilendorf

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <b>VE 2024</b>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-200	Öffentliches Grün B-2				
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	240.000	0	200.000	0
<b>Saldo</b>		200.000	240.000	0	200.000	0

Bezirk Aachen - Eilendorf						
Einzahlungen						
Auszahlungen		266.600	1.001.600	1.622.300	202.600	2.600
<b>Saldo</b>		266.600	1.001.600	1.622.300	202.600	2.600

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>1.619.700</b>			
-----------------------------------	--	--	------------------	--	--	--