

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	BA 1/0199/WP17
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Brand		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	11.11.2019
		Verfasser:	
<b>Haushaltsplanberatungen 2020</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			<b>TOP:</b> _____
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
04.12.2019	Bezirksvertretung Aachen-Brand	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

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

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 09.10.2019 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Die Daten des Haushaltsplanentwurfes stehen als PDF-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt) zur Verfügung.

Das Produktionsblatt Bezirk 1 „Brand“ ist als Anlage beigefügt.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand ist auf den Seiten 2.633 – 2.656 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und (Investitionsübersicht) 2.657 – 2.665 dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten 123 - 126 des Entwurfs relevant.

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden spätestens am Sitzungstag als Tischvorlage verteilt.

**Anlage/n:**

- Produktblätter 1 Brand
- Übersicht Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan (im Ratsinformationssystem)
- Investitionsübersicht (im Ratsinformationssystem)
- Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen (im Ratsinformationssystem)

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OB Philipp
Stellen/VZÄ: 10,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -685.100 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -685.000 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
	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: BürgerInnen und Bürger, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter 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 %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-570.709	-566.509	-613.931	-675.700	-685.000	-692.400	-694.800	-694.800
10%	13%	15%	18%	20%	23%	23%	25%								

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-305	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-485</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	- Personalaufwendungen	584.289	596.200	605.500	613.000	615.400	615.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.592	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	21.763	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.772	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.416</b>	<b>675.800</b>	<b>685.100</b>	<b>692.500</b>	<b>694.900</b>	<b>694.900</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>613.931</b>	<b>675.700</b>	<b>685.000</b>	<b>692.400</b>	<b>694.800</b>	<b>694.800</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	613.931	675.700	685.000	692.400	694.800	694.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	613.931	675.700	685.000	692.400	694.800	694.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	613.931	675.700	685.000	692.400	694.800	694.800
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	613.931	675.700	685.000	692.400	694.800	694.800

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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	-25	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-305	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	508.277	544.200	552.000	560.200	565.300	565.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	18.830	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.575	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.682</b>	<b>622.100</b>	<b>629.900</b>	<b>638.100</b>	<b>643.200</b>	<b>643.200</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.240</b>	<b>622.000</b>	<b>629.800</b>	<b>638.000</b>	<b>643.100</b>	<b>643.100</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 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
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	0	0	0	0	0	0
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	567	600	600	600	600	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
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	567	600	600	600	600	600
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	567	600	600	600	600	600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan



**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                    **010102-100**                    **Bezirksvertretungen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-100-6</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

<b>Profit Center</b>	<b>010102-100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center 010203-100 Repräsentationen und Protokoll B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	792	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>		792	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		792	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		792	800	800	800	800

<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		792	800	800	800	800
<b>Aufwand</b>		792	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		792	800	800	800	800

**Bezirk Aachen - Brand**

		Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.300	4.200	4.000	4.000	4.000
57300000	AfA auf unbewegl AV	856	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000	4.000
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000	4.000
<b>Ergebnis</b>		856	4.300	4.200	4.000	4.000	4.000

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011305-100-2</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	24.775	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		24.775	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		24.775	0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011305-103-2</b>	<b>Projektentw. Karl-Kuck-Str.</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		1.998	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.998	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011305-100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		26.774	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		26.774	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43	0	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-25	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-87	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-305	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	123.999	127.800	130.100	131.400	132.700	132.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	314.032	324.100	328.300	333.700	336.700	336.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	24.663	25.900	26.300	26.700	26.900	26.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.374	66.400	67.300	68.400	69.000	69.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	48.670	44.100	45.500	45.000	42.800	42.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	7.550	7.900	8.000	7.800	7.300	7.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.025	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	567	0	0	0	0	0
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	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	224	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.035	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.263	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ertrag</b>	-485	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>	592.653	675.800	685.100	692.500	694.900	694.900
<b>Ergebnis</b>	592.168	675.700	685.000	692.400	694.800	694.800

PSP-Element	4-011901-101-2	Projekt City-Service				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.933	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		2.933	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		2.933	0	0	0	0

PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.830	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		18.830	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		18.830	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		18.830	0	0	0	0

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
<b>Ertrag</b>		-485	-100	-100	-100	-100
<b>Aufwand</b>		614.416	675.800	685.100	692.500	694.900
<b>Ergebnis</b>		613.931	675.700	685.000	692.400	694.800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-700	-700	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	667	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-667</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>667</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		<b>-667</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>667</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.149	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-1.149</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.149</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		<b>-1.149</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.149</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **030101-100**                      **Grundschulen B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.959	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	85	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.044	200	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		9.044	200	200	100	100	100

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		9.044	200	200	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		9.044	200	200	100	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>
----------------------	-------------------	--------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.300	5.200	5.000	4.900	4.900
57300000	AfA auf unbewegl AV	157	0	0	0	0	0
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.064	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-5.064</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>8.221</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>3.157</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>-5.064</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>8.221</b>	<b>5.300</b>	<b>5.200</b>	<b>5.000</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>3.157</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	17.823	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.823	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700
<b>Ergebnis</b>	17.823	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	17.823	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700
<b>Ergebnis</b>	17.823	18.300	17.600	17.000	16.700	16.700

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-761	0	0	0	0
57300000	AfA auf unbewegl AV	774	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		<b>-761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bezirk Aachen - Brand**

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>
----------------------	-------------------	-------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-101-8</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 1</b>
--------------------	-----------------------	-----------------------------------

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	400	0	0	0	0	0

<b>Ergebnis</b>	400	0	0	0	0	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---

<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>
----------------------	-------------------	-------------------------

<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	400	0	0	0	0	0

<b>Ergebnis</b>	400	0	0	0	0	0
-----------------	-----	---	---	---	---	---

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>
----------------------	-------------------	------------------------

<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>
--------------------	-----------------------	--------------------

Kostenart & Bezeichnung						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.080	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.080</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>
----------------------	-------------------	------------------------

<b>Ertrag</b>		<b>-1.080</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.080</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	369.367	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-28.913	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	372.986	-100	-100	-100	-100
43719000	apl Erträge aus der Auflösung v SoPo f Beiträge	-9.585	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	-100	-100	-100	-100
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-71.419	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	8.370	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	56.300	57.700	55.700	54.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	65.991	0	0	0	0
57309000	apl AfA auf unbeweglichem AV	57.324	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	412.286	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>632.330</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
<b>Aufwand</b>	<b>543.971</b>	<b>56.300</b>	<b>57.700</b>	<b>55.700</b>	<b>54.500</b>	<b>54.500</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>1.176.301</b>	<b>31.100</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	53.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	67.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	93.000	67.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	93.000	67.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	93.000	67.000
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-105-5</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-112-7</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	55.000	70.000
<b>Ertrag</b>		0	0	0	95.000	70.000
<b>Aufwand</b>		0	0	0	95.000	70.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	95.000	70.000



## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-116-8</b>	<b>Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b>			
Kostenart & Bezeichnung					

52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	6.500	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	0	6.500	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	6.500	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Ertrag</b>	632.330	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
<b>Aufwand</b>	543.971	62.800	57.700	243.700	191.500	54.500
<b>Ergebnis</b>	1.176.301	37.600	32.500	218.500	166.300	29.300

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ertrag</b>	0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Aufwand</b>	0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ergebnis</b>	0	7.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-100-1</b>	<b>Herstell.öffentl.Grünanlage Rombachstr.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-28.000	0	0	0	0
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	-28.000	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	45.000	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	17.000	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>4-130101-102-6</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
Ertrag	0	-28.000	0	0	0	0
Aufwand	0	52.500	7.300	7.000	6.800	6.800
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
Ertrag	623.124	-61.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
Aufwand	1.241.867	839.100	797.200	988.900	938.500	801.500
<b>Ergebnis</b>	<b>1.864.991</b>	<b>777.800</b>	<b>763.900</b>	<b>955.600</b>	<b>905.200</b>	<b>768.200</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b>	<b>010102100</b>	<b>Bezirksvertretungen B-1</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	792	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b>	<b>010203100</b>	<b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen	792	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	<b>792</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.998	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011305100</b>	<b>Strategie - Projektentwicklung B-1</b>				
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.998	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	<b>1.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-25	0	0	0	0
64110000	Mieten und Pachten	-87	0	0	0	0
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-25	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-305	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	103.663	127.800	130.100	131.400	132.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	314.458	324.100	328.300	333.700	336.700
70220000	Tariflich Beschäftigte	24.698	25.900	26.300	26.700	26.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	65.459	66.400	67.300	68.400	69.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.830	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	224	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.035	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	6.066	4.200	4.200	4.200	4.200
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
<b>Einzahlungen</b>		-442	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		534.682	622.100	629.900	638.100	643.200
<b>Saldo</b>		534.240	622.000	629.800	638.000	643.100

## Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		400	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>						
Einzahlungen								
Auszahlungen			400	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>			<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	0	0	93.000	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	0	0	93.000	0	0
<b>Saldo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>130101100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Finanzposition &amp; Bezeichnung</b>						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>130101100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	10.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-442	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	553.772	648.800	646.600	747.800	659.900	659.900
<b>Saldo</b>	553.330	648.700	646.500	747.700	659.800	659.800

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht



## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof</b>
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>		

78510000 Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	140.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	140.000	0	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	140.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			<b>VE 2020</b>			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011901-100**                      **Bezirk 1 Brand B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>		

78320000 Erwerb v Vermöggegend 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>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>					
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 120102-100 Neubau und Unterhaltung von StrB-1

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	55.000	70.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>125.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	750.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>1.150.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			0	100.000	455.000	820.000
<b>Saldo</b>			0	100.000	455.000	820.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>1.275.000</b>		

PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	67.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>107.000</b>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	400.000	410.000	0
	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>810.000</b>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>			0	100.000	440.000	477.000
<b>Saldo</b>			0	100.000	440.000	477.000
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>				<b>917.000</b>		

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01700-300-1</b>	<b>Rollefstr._ Trierer Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	490.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>490.000</i>			
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	490.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	490.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>490.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		<b>VE 2020</b>			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-100-02000-300-1	Vennbahnweg am Pocketpark Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-125.600	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	147.500	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-125.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		157.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		31.400	0	0	0	0

PSP-Element	5-120102-100-02100-300-1	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	300.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		300.000			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	300.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>300.000</b>				

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b> <b>5-120102-100-02200-300-1</b> <b>Nordstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Profit Center</b> <b>120102-100</b> <b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>						
<b>Einzahlungen</b>		-125.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		157.000	210.000	1.385.000	1.597.000	0
<b>Saldo</b>		31.400	210.000	1.385.000	1.597.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.982.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
		VE 2020			
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 130101-100 Öffentliches Grün B-1

PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	19.200

PSP-Element	5-130101-100-01700-300-1	Herstell.Grün- Spielfläche Rombachstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-122.400	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	100.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-122.400	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		153.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		30.600	0	0	0	0

**Bezirk Aachen - Brand**

	vorl. Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 <i>VE 2020</i>	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>				
Einzahlungen		-122.400	0	0	0	0
Auszahlungen		153.000	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>		<b>30.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
Einzahlungen		-248.000	0	0	0	0
Auszahlungen		450.600	210.600	1.385.600	1.597.600	19.800
<b>Saldo</b>		<b>202.600</b>	<b>210.600</b>	<b>1.385.600</b>	<b>1.597.600</b>	<b>19.800</b>
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.982.000</b>			



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

						Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>						0 €	41.200.700 €	47.835.100 €	45.043.600 €	87.685.400 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.020.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78310000	0 €	0 €	260.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78320000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	4.394.880 €	3.453.120 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78310000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78320000	0 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	2.560.000 €	1.710.000 €	1.330.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FFMitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Verlegung FF Nord und ABC-Zug	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neuerichtung Feuerwache AC-Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.950.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78310000	0 €	0 €	140.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78320000	0 €	0 €	70.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt/Logistikgebäude Hauptw.	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	2.325.120 €	1.826.880 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78310000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78320000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Erweiterung Feuerwache Süd	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	640.000 €	430.000 €	330.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-04200-300-1	78510000	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	B 03	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.950.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	B 03	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	4.165.000 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.220.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	-4.550.000 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	6.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr_BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr_BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr_BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str, Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-864.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str, Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str, Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str, Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-368.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	4.800 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	24.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	381.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.800 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	9.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	143.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	95.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	7.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	35.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	561.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	236.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	-161.200 €	-230.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000	0 €	2.800 €	4.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	14.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	252.000 €	360.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	-0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	72.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	-311.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78310000	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	20.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	370.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof Gehweg	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	570.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	505.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Pontstraße / Marienbongard	5-120102-000-11800-300-1	78520000	0 €	0 €	450.000 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	37.500 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	11.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	178.900 €	202.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	46.100 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.950.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breilbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breilbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	365.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringetsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringetsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	230.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	11.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	178.900 €	202.500 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	0 €	-176.500 €	-176.500 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	0 €	2.300 €	2.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	0 €	207.000 €	207.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	68110000	0 €	-691.200 €	-691.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78310000	0 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78350000	0 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78520000	0 €	810.000 €	810.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	4.560.000 €	4.300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	4.330.000 €	3.430.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	206.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.031.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	16.267.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-429.700 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	33.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-576.000 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	50.000 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	900.000 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000	0 €	-298.400 €	-296.900 €	-298.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000	0 €	4.000 €	3.400 €	4.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000	0 €	156.000 €	155.400 €	156.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000	0 €	213.000 €	212.400 €	213.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Belonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	0 €	7.000.000 €	7.600.000 €	0 €
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-990-1	78350000	0 €	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	1.900.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr.	5-080102-500-00100-990-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Bau Umkleideshaus, Sportpl. Orsbach	5-080102-500-00200-990-1	78650000	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleideshaus SpPI Hander Weg	5-080102-500-00400-990-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Ern. Umkleideshaus SpPI Hander Weg	5-080102-500-00400-990-1	78650000	0 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modernisierung Freibad Hangeweiher	5-080301-904-00400-990-1	78650000	0 €	2.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Branderhof	5-011301-100-00100-990-1	68110000	0 €	-1.110.000 €	-1.110.000 €	-440.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Branderhof	5-011301-100-00100-990-1	78510000	0 €	1.390.000 €	1.390.000 €	550.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Föhrenweg	5-011301-400-00100-100-4	78510000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Malmeyer Straße 25	5-011303-000-00100-300-1	78510000	0 €	1.870.300 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Elsasstraße 60	5-011303-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.875.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	31.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000	0 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	900.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	0 €	173.000 €	0 €	0 €