

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 5/0005/WP18
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Laurensberg		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	30.12.2020
		Verfasser:	
Haushaltsberatungen 2021			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.02.2021	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und den Gesamthaushalt für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der gfls. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg zugestellt. Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen im Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Die Übersicht zu den bezirksbezogenen Haushaltsangaben (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsübersicht) des Bezirks Laurensberg sind auf den Seiten 2864 bis 2890, die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangabe auf den Seiten 2915 bis 2966 des Haushaltsplanentwurfs zu finden.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die Übersicht über die aufgrund von § 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen auf den Seiten 141 bis 144 des Entwurfs relevant.

Die Angaben zum Produkt 011905 – Bezirk 5 Laurensberg sind auf den Seiten 763 bis 767 eingestellt.

Die Übersicht über die bezirksbezogenen und bezirksübergreifenden Haushaltsangaben, die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und die Liste nach § 13 KomHVO.NRW sind der Vorlage als Datei beigefügt.

Anlagen (nur als Datei im Ratsinfo abrufbar):

- bezirksbezogene Haushaltsangaben
- bezirksübergreifenden Haushaltsangaben
- Produktdaten Bezirk 5 Laurensberg
- Übersicht nach § 13 KomHVO.NRW

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010203-500** **Repräsentationen und Protokoll B-5**

PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
<small>Kostenart & Bezeichnung</small>						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	709	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		709	800	800	800	800
Ergebnis		709	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag						
Aufwand		709	800	800	800	800
Ergebnis		709	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältnisse				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte		0	0	4.500	0	0
Ertrag		0	0	4.500	0	0
Aufwand		0	0	4.500	0	0
Ergebnis		0	0	4.500	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
Ertrag		0	0	4.500	0	0
Aufwand		0	0	4.500	0	0
Ergebnis		0	0	4.500	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-853	-800	-700	-500	-500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.849	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	122.499	125.600	130.600	132.600	135.100
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	202.016	205.400	207.900	210.000	211.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.127	16.400	16.600	16.800	16.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	43.505	42.100	42.600	43.100	43.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	72.518	76.200	77.000	73.200	73.200
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.427	8.100	8.000	7.600	7.600
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.426	3.100	2.400	2.000	1.800
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	384	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	350	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	351	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.388	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	1	100	100	100	100
Ertrag	-2.702	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	476.049	556.200	564.400	564.600	569.100	569.100
Ergebnis	473.347	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.374	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		7.174	0	0	0	0
Ergebnis		7.174	0	0	0	0
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-2.702	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900
Aufwand		483.224	556.200	564.400	564.600	569.100
Ergebnis		480.521	554.000	562.300	562.700	567.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		6.000	0	0	0	0
Ergebnis		6.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5				
PSP-Element	4-060101-501-5	Zuschuss BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		8.000	0	0	0	0
Ergebnis		8.000	0	0	0	0
Profit Center	060101-500	Kindertageseinrichtungen u. TagB-5				
Ertrag						
Aufwand		8.000	0	0	0	0
Ergebnis		8.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	-100	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	300	200	200	200
Ertrag		-106	-100	0	0	0
Aufwand		106	300	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200
Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag		-106	-100	0	0	0
Aufwand		106	300	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	14.600	14.100	13.700	13.700
Ertrag		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
Aufwand		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
Ergebnis		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Ertrag		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
Aufwand		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700
Ergebnis		0	0	14.600	54.100	13.700	13.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.077	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.926	11.800	19.800	22.200	21.600
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	0	0	0	0
Ertrag		16.003	11.800	19.800	22.200	21.600
Aufwand		16.003	11.800	19.800	22.200	21.600
Ergebnis		16.003	11.800	19.800	22.200	21.600
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	7.200	8.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	10.800	12.000
Ertrag		0	0	0	18.000	20.000
Aufwand		0	0	0	18.000	20.000
Ergebnis		0	0	0	18.000	20.000
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	720.000
Ertrag		0	0	0	0	720.000
Aufwand		0	0	0	0	720.000
Ergebnis		0	0	0	0	720.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	7.000	0	0
Ertrag		0	0	7.000	0	0
Aufwand		0	0	7.000	0	0
Ergebnis		0	0	7.000	0	0
PSP-Element	4-120102-510-6	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	35.000	0	0
Ertrag		0	0	35.000	0	0
Aufwand		0	0	35.000	0	0
Ergebnis		0	0	35.000	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag						
Aufwand		16.003	11.800	61.800	40.200	761.600
Ergebnis		16.003	11.800	61.800	40.200	761.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-1.845	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.845	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.500	6.000	5.800	5.700
Ertrag		-1.845	0	0	0	0
Aufwand		1.845	6.500	6.000	5.800	5.700
Ergebnis		0	6.500	6.000	5.800	5.700
PSP-Element	4-130101-502-1	Herstell.Grünfl.BPL Laurentiusstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	31.000	0	0	0
Ertrag		0	31.000	0	0	0
Aufwand		0	31.000	0	0	0
Ergebnis		0	31.000	0	0	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Ertrag		-1.845	0	0	0	0
Aufwand		1.845	37.500	6.000	5.800	5.700
Ergebnis		0	37.500	6.000	5.800	5.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-4.653	-2.300	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	531.786	622.500	668.200	681.600	1.367.000	627.000
Ergebnis	527.133	620.200	666.100	679.700	1.365.100	625.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		709	800	800	800	800
Saldo		709	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-1.606	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	122.371	125.600	130.600	132.600	135.100
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	205.005	205.400	207.900	210.000	211.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	16.160	16.400	16.600	16.800	16.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	42.389	42.100	42.600	43.100	43.400
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.422	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.400	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	351	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.547	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	1	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen		-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		407.053	468.200	476.400	481.200	485.900
Saldo		405.447	466.800	475.000	479.800	484.500

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202500 Vereins sport B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202500 Vereins sport B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	19.443	0	0	7.200	8.000	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	720.000	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5					
Einzahlungen							
Auszahlungen		19.443	0	0	7.200	728.000	0
Saldo		19.443	0	0	7.200	728.000	0
Bezirk Aachen - Laurensberg							
Einzahlungen		-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		450.106	484.900	493.100	505.100	1.230.600	502.600
Saldo		448.499	483.500	491.700	503.700	1.229.200	501.200

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011303-500** **Miet- und Pachtverhältnisse B-5**

PSP-Element	5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	134.400	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	138.900	0	0	0
Saldo		0	138.900	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	138.900	0	0	0
Saldo		0	138.900	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011905-500** **Bezirk 5 Laurensberg B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011905-500-00600-900-1	Erwerb von Vermögensgegenständen				
78320000 Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren		600	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	5-080102-500-00200-990-1	Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	0	0	30.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	30.000	0	0
Saldo		0	0	30.000	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0
78650000	Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß	120.000	2.600.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000	2.600.000	40.000	0	0
Saldo		120.000	2.600.000	40.000	0	0
PSP-Element	5-080102-500-00600-900-6	Sanierung Hockeyplatz				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	270.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	270.000	0	0	0
Saldo		0	270.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		120.000	2.870.000	70.000	0	0
Saldo		120.000	2.870.000	70.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **120102-500** **Neubau und Unterhaltung von StrB-5**

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	10.800	12.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>22.800</i>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	142.000	200.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>342.000</i>			
Einzahlungen						
Auszahlungen			0	0	152.800	212.000
Saldo			0	0	152.800	212.000
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	350.000	15.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen			350.000	15.000	0	0
Saldo			350.000	15.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element 5-120102-500-01500-300-1 Gemmenicher Weg						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	75.000	0	0	0
Saldo		0	75.000	0	0	0

PSP-Element 5-120102-500-01700-300-1 Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element 5-120102-500-01800-300-1 Sonnenweg, Entwässerung						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	363.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	370.000	0	0	0
Saldo		0	370.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	40.000	0	0	0
Saldo		0	40.000	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		350.000	500.000	152.800	212.000	0
Saldo		350.000	500.000	152.800	212.000	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130101-500** **Öffentliches Grün B-5**

PSP-Element	5-130101-500-00200-300-1	Herstell. Grünfl. BPL Laurentiusstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	31.000	0	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	209.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		280.000	0	0	0	0
Saldo		280.000	0	0	0	0

Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo		280.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo		750.600	3.509.500	223.400	212.600	600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **010102-800** **Bezirksvertretungen B-8**

PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.093	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000	402.000
Ertrag							
Aufwand		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
Ergebnis		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8					
Ertrag							
Aufwand		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
Ergebnis		377.585	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
PSP-Element	1-020101-800-8	Sicherheit und Ordnung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-281	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	706	0	0	0	0
Ertrag		-281	0	0	0	0
Aufwand		706	0	0	0	0
Ergebnis		424	0	0	0	0
Profit Center	020101-800	Sicherheit und Ordnung B-8				
Ertrag		-281	0	0	0	0
Aufwand		706	0	0	0	0
Ergebnis		424	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
Ertrag							
Aufwand		13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
Ergebnis		13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag							
Aufwand		13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300
Ergebnis		13.950	50.800	52.700	50.800	41.300	41.300

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	021001-800						
PSP-Element	1-021001-800-4						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	500	400	400	400	400
Ertrag							
Aufwand		311	500	400	400	400	400
Ergebnis		311	500	400	400	400	400
Profit Center	021001-800						
Ertrag							
Aufwand		311	500	400	400	400	400
Ergebnis		311	500	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.964	-8.500	-7.200	-6.300	-5.600	-5.600
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-133	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-4.967	-3.600	-3.600	-3.700	-3.600	-3.600
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.044	15.300	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	183.115	278.300	315.300	808.000	315.300	315.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.671	27.000	26.600	26.600	27.000	27.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	35.566	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		-17.373	-18.600	-15.400	-14.600	-13.800	-13.800
Aufwand		309.895	388.100	416.300	909.000	416.700	416.700
Ergebnis		292.522	369.500	400.900	894.400	402.900	402.900
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz					
Kostenart & Bezeichnung							
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	532.076	578.000	567.000	567.000	567.000	567.000
54230000	Leasing	34.054	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000
Ertrag		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500	626.500
Aufwand		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500	626.500
Ergebnis		567.339	763.000	847.500	862.500	764.500	626.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-804-5 Schulbudget					
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lemmittel	249.022	244.900	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.187	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800
Aufwand		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		445.020	434.700	483.800	483.800	483.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-82.989	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-3.760	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.037	52.000	13.000	12.600	12.200	11.800
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.263.976	11.504.100	12.498.100	13.326.300	13.661.600	14.002.100
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	8.777	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	10	0	0	0	0	0
Ertrag		-9.696.211	-10.756.200	-11.505.600	-12.121.400	-12.378.000	-12.650.300
Aufwand		9.338.295	11.656.900	12.611.900	13.439.700	13.774.600	14.114.700
Ergebnis		-357.916	900.700	1.106.300	1.318.300	1.396.600	1.464.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
Ertrag	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
Aufwand	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
Ergebnis	0	0	39.000	39.400	39.800	40.200
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag	-9.713.584	-10.774.800	-11.521.000	-12.136.000	-12.391.800	-12.664.100
Aufwand	10.660.549	13.292.700	14.448.500	15.784.400	15.529.400	15.731.900
Ergebnis	946.965	2.517.900	2.927.500	3.648.400	3.137.600	3.067.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.041	-29.800	-26.600	-24.200	-22.500	-22.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-47.783	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45830000	Sonst nicht zahlungwirks ordentl Erträge	0	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	40.048	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	490.281	445.800	459.800	393.800	776.600	393.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	135.279	150.600	152.500	153.500	152.300	152.300
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.135.124	1.506.600	1.235.000	1.424.800	2.011.800	2.701.600
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-89.548	-115.900	-112.700	-110.300	-108.600	-108.600
Aufwand		1.807.932	2.140.000	1.887.300	2.012.100	2.980.700	3.287.700
Ergebnis		1.718.384	2.024.100	1.774.600	1.901.800	2.872.100	3.179.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-060101-801-8	Pflege- und Unterhaltungsaufwand				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag						
Aufwand	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis	260.483	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
PSP-Element	4-060101-803-4	Wartung von Indoor-Spielgeräten				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag						
Aufwand	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	2.380	30.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-347.833	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	169.993	216.800	303.700	301.900	312.700	323.700
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.714	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300	419.700
Ertrag	-347.833	-551.300	-668.300	-688.300	-709.000	-730.400
Aufwand	400.707	629.300	746.300	766.300	787.000	808.400
Ergebnis	52.874	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Ertrag	-437.381	-667.200	-781.000	-798.600	-817.600	-839.000
Aufwand	2.471.502	3.079.300	3.023.600	3.168.400	4.157.700	4.486.100
Ergebnis	2.034.121	2.412.100	2.242.600	2.369.800	3.340.100	3.647.100

Profit Center **060201-800** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-277	-200	-100	-100	-100	-100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	2.346	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.883	4.500	4.600	4.100	4.000	4.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53180010	Auflösung ARAP	20.022	0	0	0	0	0
Ertrag		-16.657	-200	-100	-100	-100	-100
Aufwand		26.251	10.900	11.000	10.500	10.400	10.400
Ergebnis		9.594	10.700	10.900	10.400	10.300	10.300

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-16.657	-200	-100	-100	-100	-100
Aufwand		26.251	10.900	11.000	10.500	10.400	10.400
Ergebnis		9.594	10.700	10.900	10.400	10.300	10.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
52540000	Unterhaltung von BGA	31.455	28.000	31.000	31.500	32.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	52.960	79.000	79.000	79.000	79.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	800	700	700	700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-16.410	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Aufwand		85.018	108.800	111.700	112.200	113.300
Ergebnis		68.608	93.400	96.300	96.800	97.900
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	3.866	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		3.866	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-2.134	0	0	0	0
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Ertrag		-22.410	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Aufwand		88.883	116.800	119.700	120.200	121.300
Ergebnis		66.473	93.400	96.300	96.800	97.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.406	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	17.490	28.500	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	11.038	20.000	20.000	25.000	20.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.500	1.300	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Ertrag		-31.320	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		389.652	415.200	411.500	416.500	413.500
Ergebnis		358.332	381.500	377.800	382.800	379.800
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag		-31.320	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		389.652	415.200	411.500	416.500	413.500
Ergebnis		358.332	381.500	377.800	382.800	379.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	080202-800	Vereinsport B-8				
PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.705	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-25.075	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.705	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		630	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-802-4	Zusch. Bau vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
53180010	Auflösung ARAP	0	18.000	0	0	0
Ertrag		0	18.000	0	0	0
Aufwand		0	18.000	0	0	0
Ergebnis		0	18.000	0	0	0
PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.161	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		11.161	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		1.161	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ertrag		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aufwand						
Ergebnis		0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				
Ertrag		-35.075	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aufwand		36.865	54.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis		1.791	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.465	-1.300	-1.100	-1.000	-900	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	30.696	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.465	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.233	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Ertrag		-1.465	-1.300	-1.100	-1.000	-900	-900
Aufwand		37.394	46.900	46.800	46.800	46.900	46.900
Ergebnis		35.929	45.600	45.700	45.800	46.000	46.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-1.465	-1.300	-1.100	-1.000	-900	-900
Aufwand		37.394	46.900	46.800	46.800	46.900	46.900
Ergebnis		35.929	45.600	45.700	45.800	46.000	46.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8					
PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8					
Ertrag							
Aufwand		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8					
PSP-Element	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
Ertrag		-3.675	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		0	100	300	400	600	600
Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8					
Ertrag		-3.675	-3.600	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.700	3.500	3.300	3.300	3.300
Ergebnis		0	100	300	400	600	600

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.495	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500	-12.500
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-1.600	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.792	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.888	26.900	42.300	59.300	60.900	60.900
Ertrag		-6.095	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500	-12.500
Aufwand		29.680	26.900	42.300	59.300	60.900	60.900
Ergebnis		23.584	18.400	31.200	45.900	48.400	48.400
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag		85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand		85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		85.381	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	4-120102-805-3	Campus West, Infrastruktur					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element 4-120102-809-7 Maßnahmen Busnetz 2015+						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.057	0	0	0	0	0
Ertrag	3.057	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	3.057	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag						
Aufwand	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element 4-120102-814-1 Süsterfeldstraße						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	50.000
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	60.000	0	50.000
Ergebnis	0	0	0	60.000	0	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
Ertrag		-6.095	-8.500	-11.100	-13.400	-12.500	-12.500
Aufwand		118.117	131.900	137.300	224.300	165.900	215.900
Ergebnis		112.022	123.400	126.200	210.900	153.400	203.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	28.281	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.840	52.000	52.300	53.100	53.600	53.600
Ertrag		-49.077	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600	-37.600
Aufwand		79.121	52.000	52.300	53.100	53.600	53.600
Ergebnis		30.044	3.000	8.200	12.800	16.000	16.000
PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwand		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-						
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag								
Aufwand			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis			0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8						
Ertrag			-49.077	-49.000	-44.100	-40.300	-37.600	-37.600
Aufwand			79.121	147.000	147.300	148.100	148.600	148.600
Ergebnis			30.044	98.000	103.200	107.800	111.000	111.000
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8						
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft						
Kostenart & Bezeichnung								
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		152	200	100	100	100	100
Ertrag								
Aufwand			152	200	100	100	100	100
Ergebnis			152	200	100	100	100	100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8						
Ertrag								
Aufwand			152	200	100	100	100	100
Ergebnis			152	200	100	100	100	100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-577	-500	-400	-400	-300	-300
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
Ertrag		-906	-700	-600	-600	-500	-500
Aufwand		2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
Ergebnis		1.399	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-906	-700	-600	-600	-500	-500
Aufwand		2.305	2.200	1.800	1.800	1.900	1.900
Ergebnis		1.399	1.500	1.200	1.200	1.400	1.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200	-1.200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.979	6.500	7.200	8.200	6.500	6.500
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	0	0	0	0	0
Ertrag	-4.798	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200	-1.200
Aufwand	5.279	6.500	7.200	8.200	6.500	6.500
Ergebnis	481	1.800	3.000	4.400	5.300	5.300
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Ertrag	-4.798	-4.700	-4.200	-3.800	-1.200	-1.200
Aufwand	5.279	6.500	7.200	8.200	6.500	6.500
Ergebnis	481	1.800	3.000	4.400	5.300	5.300
Bezirk Aachen - übergreifend						
Ertrag	-10.322.724	-11.623.100	-12.479.500	-13.109.800	-13.378.000	-13.671.700
Aufwand	14.321.079	17.747.600	18.860.500	20.432.900	21.093.700	21.677.200
Ergebnis	3.998.355	6.124.500	6.381.000	7.323.100	7.715.700	8.005.500

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.051	800	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	376.492	378.200	402.000	402.000	402.000	402.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	69	0	0	0	0	0
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100
Saldo							
		377.612	379.000	403.100	403.100	403.100	403.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.746.027	-6.031.000	-6.563.400	-6.966.200	-7.168.900	-7.384.000
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.364.396	-1.603.200	-1.744.600	-1.851.800	-1.905.700	-1.962.900
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-84.713	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.228.179	-3.016.500	-3.092.100	-3.197.900	-3.197.900	-3.197.900
64110000	Mieten und Pachten	-3.309	-6.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
70100001	Abschlagszahlungen Mitarbeiter	204	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	37.756	15.300	10.900	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.209	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	31.396	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	249.640	244.900	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	159.415	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	579.825	680.000	630.000	629.600	629.200	628.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.130.228	11.530.600	12.563.600	13.392.200	13.727.900	14.068.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.998	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.596	41.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	30.931	180.000	278.000	293.000	195.000	57.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.633	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen	-10.426.624	-10.679.200	-11.426.700	-12.042.500	-12.299.100	-12.571.400	
Auszahlungen	11.278.831	12.903.900	14.023.100	14.866.300	15.103.600	15.306.100	
Saldo	852.207	2.224.700	2.596.400	2.823.800	2.804.500	2.734.700	
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	264.984	310.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	40.190	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	161.333	216.800	303.700	301.900	312.700	323.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.922	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	202.000	332.500	377.600	399.400	409.300	419.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.148.489	1.506.600	1.235.000	1.424.800	2.011.800	2.701.600
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen	-378.917	-521.300	-638.300	-658.300	-679.000	-700.400	
Auszahlungen	1.843.917	2.452.900	2.381.300	2.591.100	3.198.800	3.910.000	
Saldo	1.465.001	1.931.600	1.743.000	1.932.800	2.519.800	3.209.600	

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-18.560	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	35.115	36.000	39.000	39.500	40.600
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen		-24.560	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		35.115	36.000	39.000	39.500	40.600
Saldo		10.555	12.600	15.600	16.100	17.200
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.783	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.588	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	184.462	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	18.215	28.500	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen		-31.371	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		377.982	391.700	388.200	388.200	388.200
Saldo		346.611	358.200	354.700	354.700	354.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	36.465	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.364	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	418	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	8.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	7.222	0	0	20.000	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.442	80.000	70.000	80.000	80.000	80.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	88.664	80.000	70.000	100.000	80.000	80.000
Saldo	88.664	80.000	70.000	100.000	80.000	80.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-10.861.472	-11.257.400	-12.121.900	-12.757.700	-13.035.000	-13.328.700
Auszahlungen	14.047.370	16.289.500	17.350.700	18.434.200	19.259.700	20.174.000
Saldo	3.185.898	5.032.100	5.228.800	5.676.500	6.224.700	6.845.300

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-800** **Verkehrsüberwachung B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-020702-800-00100-300-1	Überwachung f.d. fließenden Verkehr -J-				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		540.000	526.800	52.000	0	0
78510000 Hochbaumaßnahmen		281.200	565.700	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		821.200	1.092.500	52.000	0	0
Saldo		821.200	1.092.500	52.000	0	0

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		821.200	1.092.500	52.000	0	0
Saldo		821.200	1.092.500	52.000	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgrenze	27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		27.800	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		27.800	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		73.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		73.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo		73.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Saldo		83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		306.100	345.300	345.300	345.300	345.300
Saldo		306.100	345.300	345.300	345.300	345.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		33.300	86.000	20.000	402.800	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		33.300	86.000	20.000	402.800	20.000
Saldo		33.300	86.000	20.000	402.800	20.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		210.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		210.000	171.000	171.000	171.000	171.000
Saldo		210.000	171.000	171.000	171.000	171.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-800-00300-810-1	Ausstatt f inklusive Gruppen Festw -J-				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		0	0	0	0	0

PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Saldo		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung _ Fachliteratur				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	20.000	50.000	10.000	155.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	50.000	10.000	155.000	10.000
Saldo		20.000	50.000	10.000	155.000	10.000

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen		695.800	689.800	583.800	1.111.600	583.800
Saldo		665.800	659.800	553.800	1.081.600	553.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **060201-800** **Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Einzahlungen						
Auszahlungen		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo		11.400	11.400	11.400	11.400	11.400

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Saldo		21.400	21.400	21.400	21.400	21.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Saldo		64.000	64.000	64.000	64.000	64.000

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	10.000	8.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	12.000	10.000	12.000
Saldo		10.000	10.000	12.000	10.000	12.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		12.000	12.000	15.000	12.000	12.000
Saldo		12.000	12.000	15.000	12.000	12.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		32.000	32.000	37.000	32.000	34.000
Saldo		32.000	32.000	37.000	32.000	34.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center

080302-800

Hallenbäder B-8

PSP-Element

5-080302-803-00100-900-1

Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-

Kostenart & Bezeichnung

78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

PSP-Element

5-080302-803-00300-900-1

Beschaffung Kassensystem

Kostenart & Bezeichnung

78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center

080302-800

Hallenbäder B-8

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo

46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8					
PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78520000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen			-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Saldo			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-01400-300-1 Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		80.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	0	0	0	0
Saldo		80.000	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-01500-300-1 Karl-Friedrich-Straße, Umbau						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.300	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.300	0	0	0	0
Saldo		40.300	0	0	0	0
PSP-Element 5-120102-800-01700-300-1 Campus West, Infrastruktur						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		500.000	690.000	500.000	130.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>630.000</i>			
Einzahlungen						
Auszahlungen		500.000	690.000	500.000	130.000	0
Saldo		500.000	690.000	500.000	130.000	0
Verpflichtungsermächtigung			630.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	40.000	0	50.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	340.000	0	460.000

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	380.000	0	510.000
Saldo		0	0	380.000	0	510.000

Verpflichtungsermächtigung	380.000
-----------------------------------	----------------

Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen		-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Auszahlungen		995.300	1.065.000	1.255.000	505.000	885.000
Saldo		770.300	840.000	1.030.000	280.000	660.000

Verpflichtungsermächtigung	1.010.000
-----------------------------------	------------------

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	5-120202-800-00500-400-1	Austausch_Neubeschaffung PSA				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	45.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		45.000	0	0	0	0
Saldo		45.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen						
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
Einzahlungen							
Auszahlungen			59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
Saldo			59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
68110000	Investitionszuweisungen vom Land		-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen							
Auszahlungen			-100	-100	-100	-100	-100
Saldo			-100	-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8					
Einzahlungen			-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			59.900	59.000	59.000	80.000	80.000
Saldo			59.800	58.900	58.900	79.900	79.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
78510000 Hochbaumaßnahmen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		18.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-255.100	-255.100	-255.100	-255.100	-255.100
Auszahlungen		3.219.100	3.549.000	2.597.500	2.339.300	2.193.500
Saldo		2.964.000	3.293.900	2.342.400	2.084.200	1.938.400
Verpflichtungsermächtigung			1.010.000			

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -564.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -562.300 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen:	Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
		Mitwirkung/Beteiligung:	Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger:	Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
100%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-427.515	-428.457	-480.521	-554.000	-562.300	-562.700	-567.200	-567.200
13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	€0							

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853	-800	-700	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.849	-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
10	= Ordentliche Erträge	-2.702	-2.200	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	465.092	473.800	482.700	483.300	488.000	488.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.810	3.700	3.000	2.600	2.400	2.400
15	- Transferaufwendungen	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.148	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.224	556.200	564.400	564.600	569.100	569.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200
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)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200
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)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	480.521	554.000	562.300	562.700	567.200	567.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.606	-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
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.606	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	385.925	389.500	397.700	402.500	407.200	407.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.400	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.307	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.053	468.200	476.400	481.200	485.900	485.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.447	466.800	475.000	479.800	484.500	484.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	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	6.827	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	6.827	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.827	600	600	600	600	600

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

						Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	36.521.100 €	41.126.000 €	36.692.000 €	81.974.100 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-04200-300-1	78510000	0 €	0 €	1.260.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	737.000 €	737.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 60	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 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.220.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.550.000 €
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	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	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
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	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	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
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	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	381.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	-368.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	95.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	561.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	35.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	7.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
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	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.495.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	166.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.328.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	72.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	0 €	635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof Gehweg	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	0 €	570.000 €	0 €	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 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	37.500 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	202.500 €	178.900 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens, _Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	365.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens, _Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.786.600 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	178.900 €	202.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	11.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	207.000 €	207.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	2.300 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	-176.600 €	-176.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
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	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	300.000 €	15.000 €	5.450.000 €
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	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	16.267.500 €
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	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	310.000 €	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	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	900.000 €	4.050.000 €
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	78310000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	45.000 €
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	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000	0 €	212.400 €	213.000 €	213.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000	0 €	155.400 €	156.000 €	156.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000	0 €	3.400 €	4.000 €	4.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000	0 €	-296.900 €	-298.400 €	-298.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-560.000 €	-560.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	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 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	7.600.000 €	5.380.000 €	0 €
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beckstr	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 €	140.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	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 €	500.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	189.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	71.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €	3.337.200 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modern. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.485.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	173.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	437.800 €	744.500 €	592.400 €	0 €