

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 1/0007/WP18
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Brand		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	12.01.2021
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2021			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.02.2021	Bezirksvertretung Aachen-Brand	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

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

Keupen

Oberbürgermeisterin

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 16.12.2020 im Hauptausschuss der Stadt Aachen eingebracht. Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen als PDF-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter www.aachen.de/haushalt zur Verfügung.

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

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand ist auf den Seiten 2.748 – 2.768 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und (Investitionsübersicht) 2.769 – 2.777 dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten 141 - 144 des Entwurfs relevant.

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

Anlage/n:

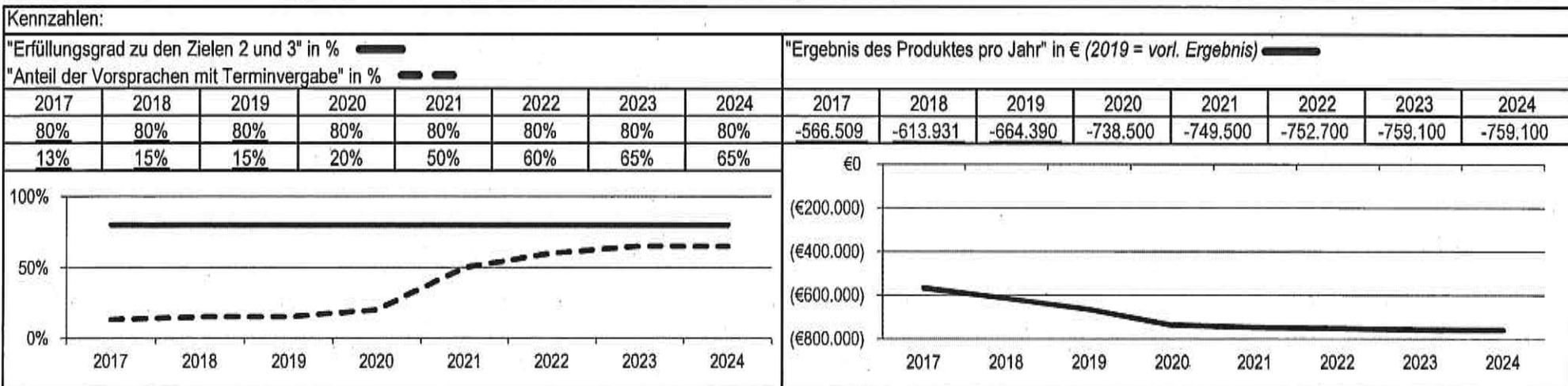
- Produktblätter 1 Brand
- Übersicht Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan (im Ratsinformationssystem)
- Investitionsübersicht (im Ratsinformationssystem)
- Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen (im Ratsinformationssystem)

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 9,76		
Produktvolumen: -749.600 €		
Produktergebnis: -749.500 €		
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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.)
---------------	--



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	-56	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-525	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-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	-1.856	-100	-100	-100	-100	-100
11	- Personalaufwendungen	629.638	657.100	668.300	671.500	678.000	678.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.403	2.100	1.900	1.900	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.933	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	666.246	738.600	749.600	752.800	759.200	759.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100

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)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100
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)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100
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)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	664.390	738.500	749.500	752.700	759.100	759.100

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	-175	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-650	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	559.763	580.000	590.600	597.600	604.100	604.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	23.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.909	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.944	659.400	670.000	677.000	683.500	683.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.094	659.300	669.900	676.900	683.400	683.400

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	9.890	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	9.890	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	9.890	600	600	600	600	600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1					
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1					
Ertrag							
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	801	800	800	800	800	800
Ertrag	801	800	800	800	800	800
Aufwand	801	800	800	800	800	800
Ergebnis	801	800	800	800	800	800
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1				
Ertrag						
Aufwand	801	800	800	800	800	800
Ergebnis	801	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800
Ertrag		0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000
Aufwand		856	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800
Ergebnis		856	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
Ertrag		0	-2.700	-2.400	-2.200	-2.000	-2.000
Aufwand		856	5.500	5.100	4.900	4.800	4.800
Ergebnis		856	2.800	2.700	2.700	2.800	2.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-56	0	0	0	0
43110000	Verwaltungsgebühren	-525	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.250	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.754	132.000	137.300	139.400	142.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	338.783	348.600	352.800	356.600	359.600
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.367	27.900	28.200	28.500	28.800
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.365	71.500	72.300	73.100	73.700
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	56.329	68.300	69.000	65.600	65.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.040	8.800	8.700	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	64	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	838	1.500	1.300	1.300	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.565	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	410	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	231	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.188	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100
Ertrag		-1.831	-100	-100	-100	-100
Aufwand		642.038	738.600	749.600	752.800	759.200
Ergebnis		640.207	738.500	749.500	752.700	759.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	668	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.540	0	0	0	0
Ertrag		24.208	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		24.208	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-1.831	-100	-100	-100	-100
Aufwand		666.246	738.600	749.600	752.800	759.200
Ergebnis		664.415	738.500	749.500	752.700	759.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-600	-500	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	800	700	700	700	700
Ertrag		-667	-600	-500	-400	-400	-400
Aufwand		667	800	700	700	700	700
Ergebnis		0	200	200	300	300	300
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1					
Ertrag		-667	-600	-500	-400	-400	-400
Aufwand		667	800	700	700	700	700
Ergebnis		0	200	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.100	-900	-900	-800	-800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag	-1.149	-1.100	-900	-900	-800	-800
Aufwand	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	0	200	300	200	300	300
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag	-1.149	-1.100	-900	-900	-800	-800
Aufwand	1.149	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	0	200	300	200	300	300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	650	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	200	100	100	100	100
Ertrag						
Aufwand	735	200	100	100	100	100
Ergebnis	735	200	100	100	100	100
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand	735	200	100	100	100	100
Ergebnis	735	200	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	5.300	4.900	4.800	4.600	4.600
Ertrag	-5.064	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
Aufwand	5.221	5.300	4.900	4.800	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	400	700	800	800
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag	-5.064	-5.000	-4.500	-4.100	-3.800	-3.800
Aufwand	5.221	5.300	4.900	4.800	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	400	700	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.823	17.500	16.600	16.000	15.500
Ertrag						
Aufwand		17.823	17.500	16.600	16.000	15.500
Ergebnis		17.823	17.500	16.600	16.000	15.500
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
Ertrag						
Aufwand		17.823	17.500	16.600	16.000	15.500
Ergebnis		17.823	17.500	16.600	16.000	15.500

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900	-6.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	19.000	17.900	17.300	16.800	16.800
Ertrag		-9.131	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900	-6.900
Aufwand		9.290	19.000	17.900	17.300	16.800	16.800
Ergebnis		159	9.900	9.700	9.900	9.900	9.900
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Ertrag		-9.131	-9.100	-8.200	-7.400	-6.900	-6.900
Aufwand		9.290	19.000	17.900	17.300	16.800	16.800
Ergebnis		159	9.900	9.700	9.900	9.900	9.900

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
PSP-Element	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	5.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.500	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
Ertrag						
Aufwand	5.500	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
PSP-Element	1-080302-100-9	Hallenbäder				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-700
Aufwand	1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	200	200	200	300	300
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
Ertrag	-1.080	-1.000	-900	-800	-700	-700
Aufwand	1.080	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis	0	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34.148	-31.900	-28.700	-26.200	-24.500	-24.500
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.562	0	0	0	0	0
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-10.800	-10.800	-10.800	-10.500	-10.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	121.911	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	66.900	84.000	103.500	100.700	100.700
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-109.345	0	0	0	0	0
Ertrag		-51.078	-42.700	-39.500	-37.000	-35.000	-35.000
Aufwand		80.865	66.900	84.000	103.500	100.700	100.700
Ergebnis		29.787	24.200	44.500	66.500	65.700	65.700
PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Bllg+SoVer	0	0	53.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	67.000	0	0
Ertrag		0	0	93.000	67.000	0	0
Aufwand		0	0	93.000	67.000	0	0
Ergebnis		0	0	93.000	67.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	18.746	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	18.746	0	0	0	0	0
Ergebnis	18.746	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-112-7	Münsterstraße, Erneuerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.811	0	0	0	0	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	125.000
Ertrag						
Aufwand	4.811	0	0	0	0	165.000
Ergebnis	4.811	0	0	0	0	165.000
PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	5.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	5.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
Ertrag		-51.078	-42.700	-39.500	-37.000	-35.000	-35.000
Aufwand		104.421	66.900	182.000	170.500	100.700	265.700
Ergebnis		53.344	24.200	142.500	133.500	65.700	230.700

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	400
Ertrag		0	0	0	0	400	400
Aufwand		0	0	0	0	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	400	400

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Ertrag		0	0	0	0	400	400
Aufwand		0	0	0	0	400	400
Ergebnis		0	0	0	0	400	400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	9.310	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	9.310	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.310	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag						
Aufwand	9.310	0	0	0	0	0
Ergebnis	9.310	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-70.000	-62.300	-57.000	-52.900	-49.700	-49.700
Aufwand	838.999	873.000	995.900	985.900	921.600	1.086.600
Ergebnis	769.000	810.700	938.900	933.000	871.900	1.036.900

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfügungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		801	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			801	800	800	800	800	800
Saldo			801	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
63110000	Verwaltungsgebühren		-175	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder		-650	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte		128.016	132.000	137.300	139.400	142.000	142.000
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte		335.983	348.600	352.800	356.600	359.600	359.600
70220000	Tariflich Beschäftigte		26.143	27.900	28.200	28.500	28.800	28.800
70320000	Tariflich Beschäftigte		69.621	71.500	72.300	73.100	73.700	73.700
72540000	Unterhaltung von BGA		64	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		668	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		23.540	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		231	700	700	700	700	700
74230000	Leasing		1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen		5.164	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen		0	100	100	100	100	100
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren		0	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1						
Einzahlungen			-825	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			590.944	659.400	670.000	677.000	683.500	683.500
Saldo			590.119	659.300	669.900	676.900	683.400	683.400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0
Saldo	5.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.557	0	53.000	0	0	40.000
Finanzstelle 120102100 Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	23.557	0	53.000	0	0	40.000
Saldo	23.557	0	53.000	0	0	40.000
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-825	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	636.702	676.100	739.700	693.700	700.200	740.200
Saldo	635.877	676.000	739.600	693.600	700.100	740.100

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
Einzahlungen		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	0
Auszahlungen		155.000	1.063.500	1.411.000	493.500	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	-600.000
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	245.000	924.800
Einzahlungen		0	0	0	0	-600.000
Auszahlungen		0	0	0	245.000	924.800
Saldo		0	0	0	245.000	324.800
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen		-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	-600.000
Auszahlungen		155.000	1.063.500	1.411.000	738.500	924.800
Saldo		0	0	0	245.000	324.800

Bezirk Aachen - Brand

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

PSP-Element	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren		600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen			600	600	600	600
Saldo			600	600	600	600

Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen			600	600	600	600
Saldo			600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	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 **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	5-030101-100-00300-900-1	Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	92.700	0	0
		92.700			

Einzahlungen	0	0	92.700	0	0
Auszahlungen	0	0	92.700	0	0
Saldo	0	0	92.700	0	0

Verpflichtungsermächtigung		92.700			
-----------------------------------	--	---------------	--	--	--

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
<i>Einzahlungen</i>						
<i>Auszahlungen</i>						
<i>Saldo</i>						

Verpflichtungsermächtigung		92.700			
-----------------------------------	--	---------------	--	--	--

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center 080102-100 Sportplätze & Stadien B-1

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-100-00100-900-1	Neubau Umkleidehaus Spplatz Rombachstr				
78510000 Hochbaumaßnahmen	577.000	0	0	0	0	
Einzahlungen						
Auszahlungen	577.000	0	0	0	0	
Saldo	577.000	0	0	0	0	

Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	577.000	0	0	0	0	
Saldo	577.000	0	0	0	0	

Bezirk Aachen - Brand

	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 **120102-100** **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

PSP-Element	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	125.000
78520000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	1.250.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	0	0	0	1.375.000
Saldo		100.000	0	0	0	1.375.000

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

Verpflichtungsermächtigung			477.000			
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	364.000	0	546.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			364.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	364.000	0	546.000
Saldo		0	0	364.000	0	546.000
Verpflichtungsermächtigung			364.000			
PSP-Element	5-120102-100-02100-300-1	Im Ginster, Gewerbegebiet 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	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	5.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		10.000	160.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	165.000	0	0	0
Saldo		10.000	165.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen			210.000	605.000	841.000	0	1.921.000
Saldo			210.000	605.000	841.000	0	1.921.000
Verpflichtungsermächtigung				841.000			
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0	19.200
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	19.200
Saldo			0	0	0	0	19.200
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1					
Einzahlungen							
Auszahlungen			0	0	0	0	19.200
Saldo			0	0	0	0	19.200
Bezirk Aachen - Brand							
Einzahlungen			-155.000	-1.063.500	-1.411.000	-493.500	-600.000
Auszahlungen			942.600	1.669.100	2.345.300	739.100	2.865.600
Saldo			787.600	605.600	934.300	245.600	2.265.600

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung			933.700			

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

							Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgebjahre
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	Folgebjahre	
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 €	80.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	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	5-021501-900-12100-990-1	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 €	80.000 €	
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	Neuerrichtung 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 Stobergerstraße	5-021501-900-12800-990-1	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	78850000	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stoberger 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 (Slawag) - 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 (Slawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richterleher 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-Bomgasse (ISK)	5-120102-000-00800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Bomgasse (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 _Wespianstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespianstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespianstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespianstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rothelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	381.600 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rothelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rothelstraße/ 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	Rothalstraße/ Hühnerdiel (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	-368.800 €	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 €	85.400 €	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	Wülflerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.495.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülflerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	168.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülflerstraße (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_ Kellershausstr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	365.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershausstr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfbenden	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 €	-176.800 €	-176.800 €	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 Ortsumgebung 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	68110000	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 Boeckstr	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 €	-1.465.000 €	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	Saffenter 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 €

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
26	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Bauliche Maßnahmen im Grundschulbereich	39.044	15.300	10.900	8.000	18.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900
27	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)	9.263.976	11.504.100	12.498.100	54.100	12.552.200	13.326.300	54.100	13.380.400	13.661.600	54.100	13.715.700	14.002.100	54.100	14.056.200
28	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	OGS-Elternbeitragserslass, 50%iger Ausgleich durch Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-136.600	-6.700.000	-6.966.200	0	-6.966.200	-7.168.900	0	-7.168.900	-7.384.000	0	-7.384.000
29	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	OGS-Elternbeitragserslass für 01/2021	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	273.000	-2.902.600	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400
30	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	OGS-Elternbeitragserslass (Coronaausgleich)	0	0	0	-136.700	-136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aufwand für Festwerte der Kitas	490.281	445.800	459.800	1.100	460.900	393.800	1.100	394.900	776.600	1.100	777.700	393.800	1.100	394.900
41	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung sowie Verlagerung zu Betriebskostenzuschüsse an Kitas:	1.135.124	1.506.600	1.235.000	-39.000	1.196.000	1.424.800	-156.000	1.268.800	2.011.800	-262.200	1.749.600	2.701.600	-283.400	2.418.200
						4.464.800	23.900	4.488.700	4.908.200	-100.800	4.807.400	6.010.600	-207.000	5.803.600	6.443.000	-228.200	6.214.800

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
149	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung Elternbeitragsерlass 01/2021	0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
174	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung Vermögensgegenstände Betriebskindergarten (Verlagerung)	210.000	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100
					171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100