

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 1/0062/WP18
Federführende Dienststelle: B 1 - Bezirksamt Aachen-Brand		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 14.12.2021
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.01.2022	Bezirksvertretung Aachen-Brand	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

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

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf wird am 26.01.2022 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 PD-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter www.aachen.de/haushalt zur Verfügung.

Die Produktblätter Bezirk 1 „Brand“ sind als Anlage beigefügt.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand ist auf den Seiten 2.769 – 2.791 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und auf den Seiten 2.792 – 2.799 (Investitionsübersicht) 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 des Entwurfs relevant.

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, sind ebenfalls beigefügt.

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)
- Veränderungsnachweise

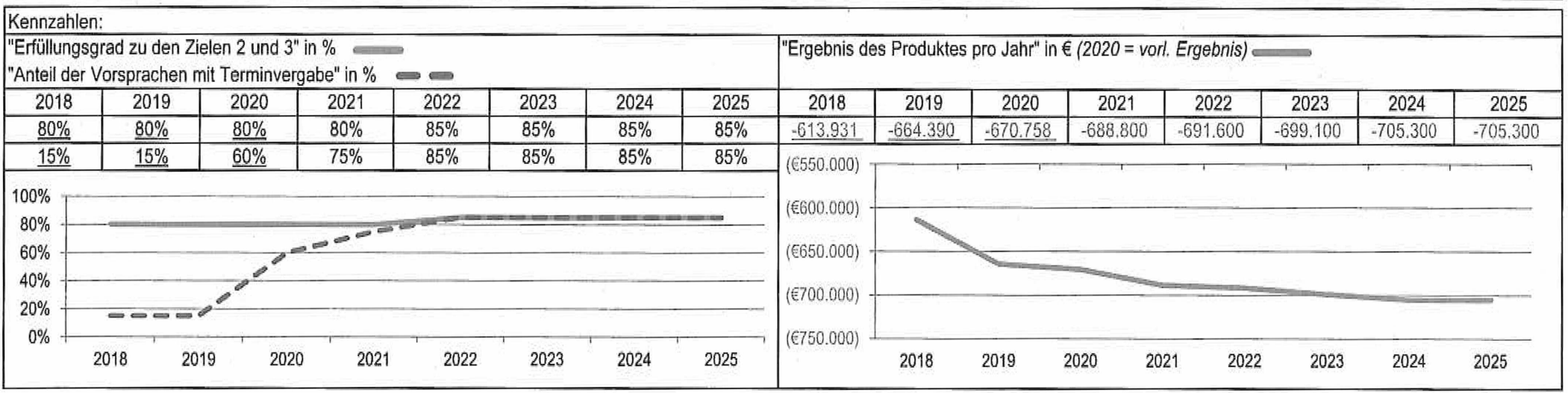
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 9,86	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -692.100 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -691.600 €		produktverantwortlich: Herr Sanders

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:

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. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
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	-1.430	-500	-500	-400	-400	-400
11	- Personalaufwendungen	641.598	608.000	610.800	618.300	624.500	624.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	14.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.188	689.300	692.100	699.500	705.700	705.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
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)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
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)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	572.680	548.000	555.000	563.700	569.900	569.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.946	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.684	627.400	634.400	643.100	649.300	649.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.984	627.300	634.300	643.000	649.200	649.200

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	6.110	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	6.110	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	6.110	600	600	600	600	600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
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	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
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 - Brand

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1					
PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		798	800	800	800	800	800
Ergebnis		798	800	800	800	800	800
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1					
Ertrag							
Aufwand		798	800	800	800	800	800
Ergebnis		798	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
PSP-Element	1-011301-100-4	Bodenbevorratung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
Ertrag	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
Aufwand	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
Ergebnis	856	700	5.300	22.000	8.800	8.800
Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Ertrag	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
Aufwand	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
Ergebnis	856	700	5.300	22.000	8.800	8.800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-400	-400	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-300	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	133.358	183.500	185.300	188.100	190.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.875	283.700	287.700	292.300	294.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.244	22.700	23.000	23.400	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.120	58.100	59.000	59.900	60.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.141	52.700	48.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.861	7.300	7.300	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.153	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	612	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	165	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	193	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.152	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100
Ertrag	-1.430	-500	-500	-400	-400	-400
Aufwand	649.963	689.300	692.100	699.500	705.700	705.700
Ergebnis	648.534	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.285	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.773	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0
Ertrag		22.224	0	0	0	0
Aufwand		22.224	0	0	0	0
Ergebnis		22.224	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-1.430	-500	-500	-400	-400
Aufwand		672.188	689.300	692.100	699.500	705.700
Ergebnis		670.758	688.800	691.600	699.100	705.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-500	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	600	600
Ertrag	-667	-500	-400	-400	-400	-400
Aufwand	667	700	700	700	600	600
Ergebnis	0	200	300	300	200	200
Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag	-667	-500	-400	-400	-400	-400
Aufwand	667	700	700	700	600	600
Ergebnis	0	200	300	300	200	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000	-800	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	300	400
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag		-1.149	-1.000	-800	-800	-700
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	200	300	400	400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.284	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100	100
Ertrag						
Aufwand	6.369	100	100	100	100	100
Ergebnis	6.369	100	100	100	100	100
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag						
Aufwand	6.369	100	100	100	100	100
Ergebnis	6.369	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
Ertrag	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	800	1.000	1.100	1.100
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1				
Ertrag	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
Aufwand	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
Ergebnis	157	300	800	1.000	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-100	Kindertageseinrichtungen u. TagB-1					
PSP-Element	4-060101-101-1	bezirkl. Mittel BA 1					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	450	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		450	0	0	0	0	0
Ergebnis		450	0	0	0	0	0
Profit Center	060101-100	Kindertageseinrichtungen u. TagB-1					
Ertrag							
Aufwand		450	0	0	0	0	0
Ergebnis		450	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0
Ertrag		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300
Aufwand		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300
Ergebnis		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300
Profit Center	060201-100	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1				
Ertrag		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300
Aufwand		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300
Ergebnis		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
Ertrag	-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
Aufwand	9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
Ergebnis	159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1				
Ertrag	-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
Aufwand	9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
Ergebnis	159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
PSP-Element	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	1.200	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.200	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1				
Ertrag						
Aufwand	1.200	0	0	0	0	0
Ergebnis	1.200	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-900	-800	-700	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
Ertrag	-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
Aufwand	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
Ergebnis	0	200	200	300	300	300
Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1				
Ertrag	-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
Aufwand	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
Ergebnis	0	200	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-33.972	-31.600	-27.100	-25.000	-23.900	-23.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-11.100	-11.100	-10.900	-10.700	-10.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300
Ertrag		-45.340	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600	-34.600
Aufwand		71.908	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300
Ergebnis		26.568	40.700	66.400	78.900	72.700	72.700
PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	53.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	0
Ertrag		0	93.000	67.000	0	0	0
Aufwand		0	93.000	67.000	0	0	0
Ergebnis		0	93.000	67.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung						
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	0	0	25.000	0	0
Ertrag			0	0	0	25.000	0	0
Aufwand			0	0	0	25.000	0	0
Ergebnis			0	0	0	25.000	0	0
PSP-Element								
4-120102-112-7								
Münsterstraße, Erneuerung								
Kostenart & Bezeichnung								
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	40.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	55.000	0	0	0	0
Ertrag			0	95.000	0	0	0	0
Aufwand			0	95.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	95.000	0	0	0	0
PSP-Element								
4-120102-117-6								
Nordstraße								
Kostenart & Bezeichnung								
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	5.000	0	0	0	0
Ertrag			0	5.000	0	0	0	0
Aufwand			0	5.000	0	0	0	0
Ergebnis			0	5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
Ertrag		-45.340	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600	-34.600
Aufwand		71.908	276.400	171.600	139.800	107.300	107.300
Ergebnis		26.568	233.700	133.400	103.900	72.700	72.700

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	4.277	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	4.277	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.277	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag						
Aufwand	4.277	0	0	0	0	0
Ergebnis	4.277	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-63.861	-78.600	-88.700	-89.000	-84.900	-84.900
Aufwand	811.129	1.045.600	963.700	949.900	916.300	916.300
Ergebnis	747.269	967.000	875.000	860.900	831.400	831.400

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	798	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203100 Repräsentation und Protokoll B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	798	800	800	800	800	800
Saldo	798	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.248	183.500	185.300	188.100	190.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.755	283.700	287.700	292.300	294.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.394	22.700	23.000	23.400	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.283	58.100	59.000	59.900	60.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.497	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1				
Einzahlungen		-700	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		588.684	627.400	634.400	643.100	649.300
Saldo		587.984	627.300	634.300	643.000	649.200

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060101100	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		450	0	0	0	0	0
Finanzstelle	060101100	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			450	0	0	0	0	0
Saldo			450	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202100	Vereinssport B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		1.200	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202100	Vereinssport B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.200	0	0	0	0	0
Saldo			1.200	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	93.000	0	0	0	0
Finanzstelle	120102100	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	93.000	0	0	0	0
Saldo	0	93.000	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-700	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	607.032	737.100	651.100	659.800	666.000	666.000
Saldo	606.332	737.000	651.000	659.700	665.900	665.900

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen		1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
Einzahlungen			-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
Auszahlungen			1.063.500	1.411.000	709.000	0	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	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		0	0	245.000	924.800	0
Einzahlungen			0	0	0	0	0
Auszahlungen			0	0	245.000	924.800	0
Saldo			0	0	245.000	924.800	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1					
Einzahlungen			-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
Auszahlungen			1.063.500	1.411.000	954.000	924.800	0
Saldo			0	0	245.000	924.800	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

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

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	0	128.700	0	0	0
Einzahlungen	0	128.700	0	0	0
Auszahlungen	0	128.700	0	0	0
Saldo	0	128.700	0	0	0

Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1			
Einzahlungen		0	128.700	0	0
Auszahlungen		0	128.700	0	0
Saldo		0	128.700	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-100-00400-300-1	Münsterstraße, Erneuerung				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		55.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		500.000	0	0	0	0
Einzahlungen		555.000	0	0	0	0
Auszahlungen		555.000	0	0	0	0
Saldo		555.000	0	0	0	0

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

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0 25.000	25.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0 30.000	30.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	55.000	0	0
Saldo		0	0	55.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			55.000			
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0 550.000	550.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	550.000	0	0
Saldo		0	0	550.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			550.000			

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		165.000	0	0	0	0
Saldo		165.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.160.000	477.000	605.000	0	0
Saldo		1.160.000	477.000	605.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			605.000			

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center 130101-100 Öffentliches Grün B-1

PSP-Element 5-130101-100-01600-300-1 Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.
Kostenart & Bezeichnung

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	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
Auszahlungen	2.224.100	2.017.300	1.559.600	925.400	19.800
Saldo	1.160.600	606.300	850.600	925.400	19.800

Verpflichtungsermächtigung		605.000			
----------------------------	--	---------	--	--	--

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

							Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Gesamtsumme							0 €	98.841.600 €	83.844.000 €	56.392.400 €	88.736.500 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Malaréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	9.088.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.638.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bеесkstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.295.000 €	1.147.500 €	1.147.500 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.710.500 €	1.355.300 €	1.355.200 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	3.288.200 €	1.219.300 €	1.219.200 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.624.000 €	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Couven Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Inda-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	225.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	235.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	100.000 €	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 €	100.000 €	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 Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelmünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zugfluk	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
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	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	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	02.15.01	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	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-990-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	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 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Brand

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022		2023			2024			2025			
				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
363	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Planungsmittel Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Planungsmittel Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	5-011301-100-00200-100-2 - Abriss Karl-Kuck-Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Abriss Karl-Kuck-Straße	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau Hochstraße 19	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Hochstraße 19 (teilw. Verlagerung)	0	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				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
35	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	561.037	567.000	632.000	31.000	663.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000
36	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	105.073	278.000	311.000	-31.000	280.000	252.000	0	252.000	40.000	0	40.000	22.000	0	22.000
37	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS-Stundenanteile in den PKV	11.070.852	13.105.400	13.270.100	-50.100	13.220.000	13.561.300	-50.100	13.511.200	14.056.200	-50.100	14.006.100	14.407.700	-50.100	14.357.600
201	4-060101-804-2 - Familienzentren	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Sozialarbeiter zuständig f Familienzentren	0	0	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	
285	1-080102-800-8 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhung Pachtzinsen	28.809	28.900	28.900	5.100	34.000	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800
						14.242.000	-6.500	14.235.500	14.474.200	-8.700	14.465.500	14.757.100	-8.700	14.748.400	15.090.600	-8.700	15.081.900

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
378	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Campus-West, Infrastruktur	0	0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
					0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000