

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 6/0069/WP18
Federführende Dienststelle: B 6 - Bezirksamt Aachen-Richterich		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 20.12.2021
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.01.2022	Bezirksvertretung Aachen-Richterich	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich 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 einschl. der Finanzplanung bis 2025 wurde am 10.11.2021 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurden bereits zugestellt.

Sowohl der Gesamtentwurf im PDF-Format als auch der interaktive Haushaltsplanentwurf sind im Internet unter http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/haushaltsplan_2022/index.html abrufbar.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Richterich ist auf den Seiten 2908 - 2924 (Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan) und 2925 – 2930 (Investitionsübersicht), zusammengestellt. Das Produktblatt, Bezirk 6 Richterich, ist auf Seite 765 dargestellt.

Die aufgrund von § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen sind auf den Seiten 141-144 aufgeführt.

Die o.g. Zusammenstellung steht ausschließlich im allris als Anlage zur Verfügung. Dieses gilt auch für die, die Bezirke betreffenden Veränderungsnachweise.

Anlage/n:

Bezirksbezogene Haushaltsangaben inkl. Produktblatt und Maßnahmenlisten nach § 13 KomHVO (ausschließlich in allris)

Bezirksbezogene Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf – Veränderungsnachweise (ausschließlich in allris)

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag						
Aufwand		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.152	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **010203-600** **Repräsentationen und Protokoll B-6**

PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	462	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		462	800	800	800	800	800
Ergebnis		462	800	800	800	800	800

Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6					
Ertrag							
Aufwand		462	800	800	800	800	800
Ergebnis		462	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **011001-600** **IT-Management B-6**

PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management					
Kostenart & Bezeichnung							

57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	298	100	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	298	100	0	0	0	0
Ergebnis	298	100	0	0	0	0

Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
Ertrag						
Aufwand	298	100	0	0	0	0
Ergebnis	298	100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.057	-800	-700	-200	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-984	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.050	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	142.787	156.200	157.800	160.200	162.600	162.600
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	179.449	183.300	186.000	188.900	190.700	190.700
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.793	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.397	37.600	38.100	38.700	39.100	39.100
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	60.027	52.800	48.600	47.600	47.600	47.600
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.570	6.000	6.000	5.800	5.800	5.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.866	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u immat. Vermögensgegenstände	5.519	3.500	3.100	2.500	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.284	600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
53390000	Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0	0
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	244	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.571	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54700000 Verlust aus dem Abgang von Festwerten	2.100	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-6.091	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand	456.192	535.400	536.400	540.700	544.900	544.900
Ergebnis	450.101	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.306	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	3.306	0	0	0	0	0
Ergebnis	3.306	0	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag	-6.091	-5.300	-5.800	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand	459.498	535.400	536.400	540.700	544.900	544.900
Ergebnis	453.407	530.100	530.600	535.400	539.800	539.800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-600	-500	-500	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700
Ertrag	0	-600	-500	-500	-400	-400
Aufwand	0	800	800	700	700	700
Ergebnis	0	200	300	200	300	300
PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag	-781	0	0	0	0	0
Aufwand	781	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
Ertrag	-781	-600	-500	-500	-400	-400
Aufwand	781	800	800	700	700	700
Ergebnis	0	200	300	200	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **020702-600** **Verkehrsüberwachung B-6**

PSP-Element	1-020702-600-4	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	172	200	200	200	200	200
Ertrag						
Aufwand	172	200	200	200	200	200
Ergebnis	172	200	200	200	200	200

Profit Center	020702-600	Verkehrsüberwachung B-6				
Ertrag						
Aufwand	172	200	200	200	200	200
Ergebnis	172	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 080102-600 Sportplätze & Stadien B-6

PSP-Element	1-080102-600-4	Sportplätze & Stadien				
<small>Kostenart & Bezeichnung</small>						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	331	100	100	100	0	0
Ertrag						
Aufwand	331	100	100	100	0	0
Ergebnis	331	100	100	100	0	0

Profit Center	080102-600	Sportplätze & Stadien B-6				
Ertrag						
Aufwand	331	100	100	100	0	0
Ergebnis	331	100	100	100	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080202-600	Vereinsport B-6				
PSP-Element	4-080202-601-4	Zuschuss Vereinsport BA 6				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-600	Vereinsport B-6				
Ertrag						
Aufwand	15.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	15.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell				
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	88	0	0	0	0	0
Ertrag	88	0	0	0	0	0
Aufwand	88	0	0	0	0	0
Ergebnis	88	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-602-1	Richterich Ortsmitte				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
Ertrag	0	0	25.000	0	0	0
Aufwand	0	0	25.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	25.000	0	0	0
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
Ertrag	88	0	25.000	0	0	0
Aufwand	88	0	25.000	0	0	0
Ergebnis	88	0	25.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Ertrag		0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Aufwand		0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Ergebnis		0	11.000	10.600	1.400	10.100	10.100
PSP-Element	4-120102-608-4	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	36.000	0	0	0	0
Ertrag		0	36.000	0	0	0	0
Aufwand		0	36.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	36.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
Ertrag		0	47.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Aufwand		0	47.000	10.600	1.400	10.100	10.100
Ergebnis		0	47.000	10.600	1.400	10.100	10.100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-2.238	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.359	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.377	7.800	7.600	7.400	7.200
Ertrag		-2.238	0	0	0	0
Aufwand		59.737	7.800	7.600	7.400	7.200
Ergebnis		57.498	7.800	7.600	7.400	7.200
PSP-Element	4-130101-603-9	Park Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	105.000	0	0	0
Ertrag		0	105.000	0	0	0
Aufwand		0	105.000	0	0	0
Ergebnis		0	105.000	0	0	0
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Ertrag		-2.238	0	0	0	0
Aufwand		59.737	112.800	7.600	7.400	7.200
Ergebnis		57.498	112.800	7.600	7.400	7.200

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	300	300	600	600
Ertrag	0	0	300	300	600	600
Aufwand	0	0	300	300	600	600
Ergebnis	0	0	300	300	600	600
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Ertrag	0	0	300	300	600	600
Aufwand	0	0	300	300	600	600
Ergebnis	0	0	300	300	600	600
Bezirk Aachen - Richterich						
Ertrag	-9.111	-5.900	-6.300	-5.800	-5.500	-5.500
Aufwand	550.518	713.100	597.700	567.500	580.400	580.400
Ergebnis	541.407	707.200	591.400	561.700	574.900	574.900

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfüungsmittel		14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			14.713	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		462	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			462	800	800	800	800	800
Saldo			462	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 011906600 Bezirk 6 Richterich B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
61480000 Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	-400	0	0	0	0
64110000 Mieten und Pachten	-955	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	141.891	156.200	157.800	160.200	162.600	162.600
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	180.058	183.300	186.000	188.900	190.700	190.700
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.841	14.700	14.900	15.100	15.300	15.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	36.380	37.600	38.100	38.700	39.100	39.100
72540000 Unterhaltung von BGA	320	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.172	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	400	0	0	0	0
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	244	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	1.487	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.363	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
74890000 Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	250	0	0	0	0	0
Finanzstelle 011906600 Bezirk 6 Richterich B-6						
Einzahlungen	-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen	384.107	472.500	477.100	483.200	488.000	488.000
Saldo	383.152	468.000	472.000	478.100	482.900	482.900

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202600 Vereinssport B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	15.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	88	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
Finanzstelle 090101600 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	88	0	25.000	0	0	0
Saldo	88	0	25.000	0	0	0
Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen	-955	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen	414.370	489.200	518.800	499.900	504.700	504.700
Saldo	413.415	484.700	513.700	494.800	499.600	499.600

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

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

Profit Center **011906-600** **Bezirk 6 Richterich B-6**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011906-600-00400-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen				
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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011906-600-00900-050-1	Dienstkleidung Bezirksservice BA6				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		0	1.000	1.000	1.000	1.000

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
PSP-Element	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		35.000	105.000	0	0	- 0
Einzahlungen						
Auszahlungen		35.000	105.000	0	0	0
Saldo		35.000	105.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-600-01300-300-1	Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		36.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		8.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		44.000	0	0	0	0
Saldo		44.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		79.000	105.000	0	0	0
Saldo		79.000	105.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

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

Profit Center **130101-600** **Öffentliches Grün B-6**

PSP-Element	5-130101-600-00300-900-1	Park Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		105.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen			105.000	0	0	0
Saldo			105.000	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen			105.000	0	0	0
Saldo			105.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130102-600						
		Gewässerschutz B-6					
PSP-Element	5-130102-600-00100-300-1	Weiher Schloss Schönau Vorburg					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-600-00200-300-1	Teichanlage Schloss Schönau Hauptteich					
Kostenart & Bezeichnung							
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0
PSP-Element	5-130102-600-00300-900-1	Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	66.000	0	0	0	0
Einzahlungen							
Auszahlungen		0	66.000	0	0	0	0
Saldo		0	66.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	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	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	66.000	0	0	0
Saldo		0	66.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen						
Auszahlungen		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		184.600	172.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,28		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -536.400 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -530.600 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

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

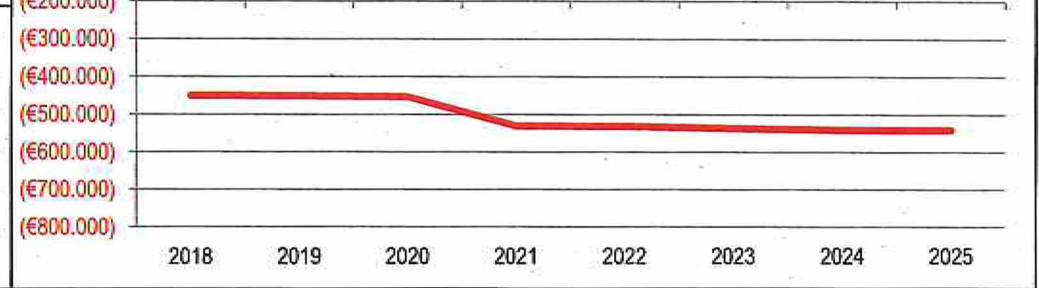
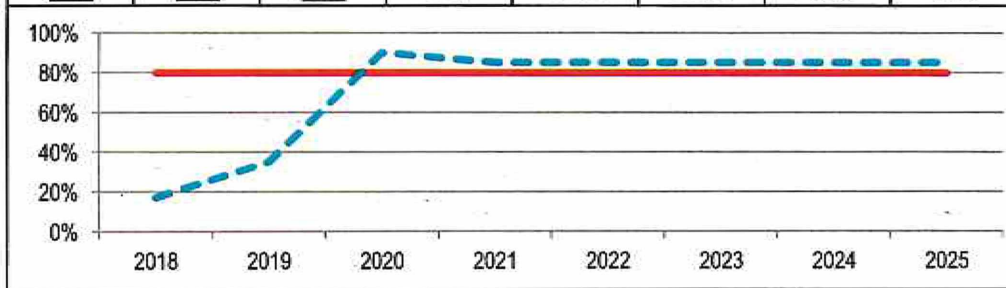
- Produktziele:
1. Bürgerfreundlichkeit
 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen
 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprichzeitenvergabe
 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % —

"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % - - -

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-449.900	-450.699	-453.407	-530.100	-530.600	-535.400	-539.800	-539.800
17%	35%	90%	85%	85%	85%	85%	85%								



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 Hüm	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 Hüm	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 Hölling	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 Richtiench	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 Beeckstr	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 Richtiench	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 Richtiench	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 Richtiench	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-Zug/WK	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 €	

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlaurenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung Kais - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021701-900-03000-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Komelmünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	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	Neubau Rettungswache Richlerich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01.	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	937.000 €	853.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.450.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richlericher 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	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-3.200.000 €	-3.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	4.000.000 €	4.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
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	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	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78350000	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78520000	0 €	868.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	143.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	95.400 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	783100000	0 €	7.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	783500000	0 €	35.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	785200000	0 €	561.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	783500000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	681100000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	783500000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	783500000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	785200000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	783100000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	783500000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	785200000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	783100000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	783500000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	785200000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	783500000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	785200000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	785200000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	785200000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvoerroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	785200000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	785200000	0 €	2.650.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	783500000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	783500000	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	785200000	0 €	424.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	785200000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettersstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	785200000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	783500000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rolfesstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	783100000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rolfesstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	783500000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rolfesstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	785200000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	470.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginsler, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	785200000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breibendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	783500000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breibendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	783500000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	785200000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	785200000	0 €	0 €	17.500 €	1.786.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	785200000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	783100000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	All-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/All-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/All-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/All-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/All-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	68110000	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	78520000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufarnauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Am Venskyhäuschen, Herstellung Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richtenich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtenicher Delf, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	300.000 €	15.000 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	650.000 €	750.000 €	750.000 €	260.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	10.250.000 €	13.550.000 €	13.550.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	-429.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	33.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	-576.000 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	4.050.000 €
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	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	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südeingang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-08900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	130.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Südweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Südweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Südweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-400.000 €	-720.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	500.000 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vennbahnradweg - Ausbau	5-120102-900-11400-300-1	78520000	0 €	842.000 €	0 €	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 €

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	4-030101-802-8 - 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 - Aufwend 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	1-080102-800-6 - 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
						14.242.800	-6.500	14.235.500	14.474.200	-8.700	14.465.500	14.757.100	-8.700	14.748.400	15.050.600	-8.700	15.041.900

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

