

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 5/0043/WP18
Federführende Dienststelle: B 5 - Bezirksamt Aachen-Laurensberg		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 28.12.2021
		Verfasser/in:
Haushaltsberatungen 2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
19.01.2022	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und den Gesamthaushalt für das Jahr 2022 unter Berücksichtigung der gfls. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2022 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg zugestellt. Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen im Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Die Übersicht zu den bezirksbezogenen Haushaltsangaben (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsübersicht) des Bezirks Laurensberg sind auf den Seiten 2884 bis 2907, die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangabe auf den Seiten 2931 bis 2983 des Haushaltsplanentwurfs zu finden. Zu den bezirksübergreifenden Ansätzen liegt ein 1. Veränderungsnachweis gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vor, der in der Anlage aufgerufen werden kann.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die Übersicht über die aufgrund von § 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen auf den Seiten 141 bis 145 des Entwurfs relevant.

Die Angaben zum Produkt 011905 – Bezirk 5 Laurensberg sind auf den Seiten 760 bis 764 eingestellt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Seiten mit den bezirksbezogenen und bezirksübergreifenden Haushaltsangaben, die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg, die Liste nach § 13 KomHVO.NRW und der 1. Veränderungsnachweis der Vorlage als Datei beigefügt

Anlagen (nur als Datei im Ratsinfo abrufbar):

- bezirksbezogene Haushaltsangaben
- bezirksübergreifende Haushaltsangaben
- Produktdaten Bezirk 5 Laurensberg
- Übersicht nach § 13 KomHVO.NRW
- 1. Veränderungsnachweis

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	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	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
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 - Laurensberg

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

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	660	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		660	800	800	800	800
Ergebnis		660	800	800	800	800

Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag						
Aufwand		660	800	800	800	800
Ergebnis		660	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5					
PSP-Element	1-011303-500-7	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	4.500	0	0	0	0
Ertrag		0	4.500	0	0	0	0
Aufwand		0	4.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	4.500	0	0	0	0
Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5					
Ertrag		0	4.500	0	0	0	0
Aufwand		0	4.500	0	0	0	0
Ergebnis		0	4.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.207	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	125.783	127.600	128.900	130.800	132.800	132.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	203.896	180.300	182.900	185.800	187.500	187.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.152	14.400	14.600	14.900	15.000	15.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	42.838	37.000	37.500	38.100	38.400	38.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	79.725	69.800	64.200	62.900	62.900	62.900
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.909	9.600	9.600	9.300	9.300	9.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.321	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.721	3.300	2.800	2.500	2.200	2.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	227	1.600	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
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	338	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.385	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-5.412	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand	493.939	522.300	520.800	524.600	528.400	528.400
Ergebnis	488.527	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		18.456	0	0	0	0
Ergebnis		18.456	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-5.412	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400
Aufwand		512.395	522.300	520.800	524.600	528.400
Ergebnis		506.982	519.300	518.200	522.100	526.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200
Ertrag		-106	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200
Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag		-106	0	0	0	0
Aufwand		106	200	200	200	200
Ergebnis		0	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	17.000	33.000	16.100	16.100
Ertrag		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Aufwand		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Ergebnis		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Ertrag		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Aufwand		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100
Ergebnis		0	17.500	17.000	73.000	16.100	16.100

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
PSP-Element	1-090101-500-7	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	1.000	600	600
Ertrag						
Aufwand	0	600	600	1.000	600	600
Ergebnis	0	600	600	1.000	600	600
Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
Ertrag						
Aufwand	0	600	600	1.000	600	600
Ergebnis	0	600	600	1.000	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.041	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.904	18.600	20.300	24.500	22.200
Ertrag		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200
Aufwand		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200
Ergebnis		6.945	18.600	20.300	24.500	22.200
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.345	0	0	15.200	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.800	0
Ertrag		12.345	0	0	38.000	0
Aufwand		12.345	0	0	38.000	0
Ergebnis		12.345	0	0	38.000	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	29.273	0	0	720.000	0
Ertrag		29.273	0	0	720.000	0
Aufwand		29.273	0	0	720.000	0
Ergebnis		29.273	0	0	720.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-509-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	7.000	0	0	0	0
Ertrag	0	7.000	0	0	0	0
Aufwand	0	7.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	7.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-510-6	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	35.000	0	0	0	0
Ertrag	0	35.000	0	0	0	0
Aufwand	0	35.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	35.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag						
Aufwand	48.563	60.600	20.300	782.500	22.200	22.200
Ergebnis	48.563	60.600	20.300	782.500	22.200	22.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Ergebnis		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
Ertrag							
Aufwand		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Ergebnis		0	6.100	5.900	0	5.600	5.600
Bezirk Aachen - Laurensberg							
Ertrag		-5.518	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		577.624	628.500	581.500	1.398.000	589.800	589.800
Ergebnis		572.106	625.500	578.900	1.395.500	587.400	587.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfüungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		660	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			660	800	800	800	800	800
Saldo			660	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000 Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	125.843	127.600	128.900	130.800	132.800	132.800
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	203.207	180.300	182.900	185.800	187.500	187.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	16.097	14.400	14.600	14.900	15.000	15.000
70320000 Tariflich Beschäftigte	41.555	37.000	37.500	38.100	38.400	38.400
72540000 Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.456	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	338	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	1.045	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	5.386	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen	-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	416.326	438.000	442.600	448.300	452.400	452.400
Saldo	416.177	436.600	441.200	446.900	451.000	451.000

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	6.000	0	0	0	0	0
Saldo	6.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101500 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	6.500	0	0	0	0	0
Saldo	6.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.345	0	0	15.200	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	13.273	0	0	720.000	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen	25.618	0	0	735.200	0	0
Saldo	25.618	0	0	735.200	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen	471.004	454.700	459.300	1.200.200	469.100	469.100
Saldo	470.855	453.300	457.900	1.198.800	467.700	467.700

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

	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 011303-500 Miet- und Pachtverhältnisse B-5

PSP-Element	5-011303-500-00100-300-1	Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0
Saldo	4.500	0	0	0	0

Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5			
<i>Einzahlungen</i>					
<i>Auszahlungen</i>					
Saldo	4.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5

PSP-Element 5-011905-500-00600-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 600 600 600 600 600

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 600 600 600 600 600

PSP-Element 5-011905-500-00700-900-7 Dienstkleidung City-Service BA 5

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Profit Center 011905-500 Bezirk 5 Laurensberg B-5

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center 080102-500 Sportplätze & Stadien B-5

PSP-Element 5-080102-500-00200-990-1 Bau Umkleidehaus, Sportpl. Orsbach

Kostenart & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß 0 0 0 0 0

Einzahlungen

Auszahlungen 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0

PSP-Element 5-080102-500-00400-900-1 Ern. Umkleidehaus SpPl Hander Weg

Kostenart & Bezeichnung

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte 0 0 40.000 0 0

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß 2.600.000 0 0 0 0

Einzahlungen

Auszahlungen 2.600.000 0 40.000 0 0

Saldo 2.600.000 0 40.000 0 0

PSP-Element 5-080102-500-00600-900-6 Sanierung Hockeyplatz

Kostenart & Bezeichnung

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze 270.000 0 0 0 0

Einzahlungen

Auszahlungen 270.000 0 0 0 0

Saldo 270.000 0 0 0 0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.870.000	0	40.000	0	0
Saldo		2.870.000	0	40.000	0	0
Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
PSP-Element	5-090101-500-00100-300-1	Städtebaul. Planung Rathaus-_Ackerstr.				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0
Profit Center	090101-500	Räumliche Planung und EntwickluB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	22.800	0	0
			22.800			
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0	342.000	0	0
			342.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	364.800	0	0
Saldo		0	0	364.800	0	0

Verpflichtungsermächtigung	364.800
-----------------------------------	----------------

PSP-Element	5-120102-500-00700-300-1	Vaals Grenze, Erschließung
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>		

78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	0	0	0	0
Saldo		50.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	0	0	0	0
Saldo		15.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01500-300-1	Gemmenicher Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		35.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		75.000	0	0	0	0
Saldo		75.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		313.000	90.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		320.000	90.000	0	0	0
Saldo		320.000	90.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		500.000	90.000	364.800	0	0
Saldo		500.000	90.000	364.800	0	0
Verpflichtungsermächtigung			364.800			
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.406.100	91.600	406.400	1.600	1.600
Saldo		3.406.100	91.600	406.400	1.600	1.600
Verpflichtungsermächtigung			364.800			

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-838	0	0	0	0	0
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.106	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000 ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	381.232	402.000	390.000	390.000	390.000	390.000
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	838	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-838	0	0	0	0	0
Aufwand	383.176	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Ergebnis	382.337	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag	-838	0	0	0	0	0
Aufwand	383.176	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100
Ergebnis	382.337	403.100	391.100	391.100	391.100	391.100

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
Ertrag							
Aufwand		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
Ergebnis		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag							
Aufwand		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200
Ergebnis		9.431	91.600	92.000	84.800	79.200	79.200

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **021001-800** **Bürgerservice B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-021001-800-4	Bürgerservice				
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	400	400
Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	400	400
Ergebnis	311	400	400	400	400	400

Profit Center	021001-800	Bürgerservice B-8				
Ertrag						
Aufwand	311	400	400	400	400	400
Ergebnis	311	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.088	-37.300	-31.800	-29.000	-25.900	-25.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.320	-4.300	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
49110000	Außerordentliche Erträge	-5.966	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.929	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	193.355	680.000	723.400	252.300	282.300	282.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	31.218	31.100	31.100	34.700	27.900	27.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	17.800	12.400	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.223	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		-27.116	-46.200	-40.600	-37.700	-34.500	-34.500
Aufwand		301.224	1.011.300	850.400	365.500	384.600	384.600
Ergebnis		274.108	965.100	809.800	327.800	350.100	350.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen ans Netz				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	561.037	567.000	632.000	632.000	632.000
54230000	Leasing	105.073	278.000	311.000	252.000	40.000
Ertrag						
Aufwand		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500
Ergebnis		669.128	847.500	945.500	886.500	674.500
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	34.074	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lemmittel	231.527	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	5.456	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		433.124	483.800	483.800	483.800	483.800

Bezirk Aachen - übergreifend

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	4-030101-807-8	OGS	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41410000 Zuweisungen vom Land			-6.557.219	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land			-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen			-348.100	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			-2.769.379	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
45650000 Weitere son ordtl Erträge			-6.284	0	0	0	0	0
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford			-833	0	0	0	0	0
45859990 Ertrag Kleinbeträge			-1	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge			-632.755	-1.864.300	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen			5.041	13.000	12.600	12.200	11.800	11.800
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche			11.070.852	13.105.400	13.270.100	13.561.300	14.056.200	14.407.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten			12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen			0	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen			3.089	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen			9.411	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung			-2.147	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge			13	0	0	0	0	0
54990000 Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit			172.772	0	0	0	0	0
59110000 Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
Ertrag			-11.889.398	-10.349.600	-12.067.400	-12.302.300	-12.650.300	-12.930.800
Aufwand			11.271.916	13.219.200	13.383.500	13.674.300	14.168.800	14.520.300
Ergebnis			-617.482	2.869.600	1.316.100	1.372.000	1.518.500	1.589.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-030101-808-6	Informatikprogramm für Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
Ertrag	0	50.000	0	0	0	0
Aufwand	0	50.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	50.000	0	0	0	0
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ertrag	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Aufwand	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Ergebnis	38.539	39.000	39.400	39.800	40.200	40.600
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag	-11.916.514	-10.395.800	-12.108.000	-12.340.000	-12.684.800	-12.965.300
Aufwand	12.713.932	15.650.800	15.702.600	15.449.900	15.751.900	16.085.800
Ergebnis	797.417	5.255.000	3.594.600	3.109.900	3.067.100	3.120.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.474	-33.500	-28.700	-26.400	-17.400	-17.400
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-71.724	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.525	-1.300	-1.300	-1.200	-900	-900
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
49110000 Außerordentliche Erträge	-5.730	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	36.339	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	578.793	460.900	387.400	525.400	632.200	387.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	160.512	146.400	143.100	148.700	132.700	132.700
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	6.008	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.717	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	938.041	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
54710000 Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-129.653	-119.800	-115.000	-112.600	-103.300	-103.300
Aufwand	1.729.611	1.843.300	1.714.500	1.962.700	2.744.900	2.700.500
Ergebnis	1.599.958	1.723.500	1.599.500	1.850.100	2.641.600	2.597.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-060101-801-8 Pflege- und Unterhaltungsaufwand						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ertrag						
Aufwand	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ergebnis	233.345	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
PSP-Element 4-060101-803-4 Wartung von Indoor-Spielgeräten						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag						
Aufwand	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element 4-060101-804-2 Familienzentren						
Kostenart & Bezeichnung						
41420000 Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-475.862	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000 Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	130.221	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.759	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	224.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
Ertrag	-475.862	-668.300	-735.000	-757.100	-779.800	-803.200
Aufwand	374.870	746.300	813.000	835.100	857.800	881.200
Ergebnis	-100.992	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		-605.515	-788.100	-850.000	-869.700	-883.100	-906.500
Aufwand		2.337.826	2.979.600	2.917.500	3.187.800	3.992.700	3.971.700
Ergebnis		1.732.311	2.191.500	2.067.500	2.318.100	3.109.600	3.065.200

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

PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-957	-300	-300	-200	-200	-200
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.551	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.050	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
53180010	Auflösung ARAP	21.540	0	0	0	0	0
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-17.337	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand		31.141	10.900	10.400	10.400	10.500	10.500
Ergebnis		13.804	10.600	10.100	10.200	10.300	10.300

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-17.337	-300	-300	-200	-200	-200
Aufwand		31.141	10.900	10.400	10.400	10.500	10.500
Ergebnis		13.804	10.600	10.100	10.200	10.300	10.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.710	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-8.690	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.756	31.000	31.500	32.000	32.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	66.928	79.000	76.000	76.000	76.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	700	300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
Aufwand		93.287	111.700	109.200	109.700	110.500
Ergebnis		77.887	96.300	93.800	94.300	95.100
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR				
Kostenart & Bezeichnung						
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	7.208	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		7.208	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		-792	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
Ertrag		-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Aufwand		100.495	119.700	117.200	117.700	117.900	118.500
Ergebnis		77.095	96.300	93.800	94.300	94.500	95.100

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-26.786	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
52540000	Unterhaltung von BGA	10.421	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	14.020	20.000	23.000	18.000	20.000	18.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-27.111	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		386.745	411.500	414.500	409.500	411.400	409.400
Ergebnis		359.634	377.800	380.800	375.800	377.700	375.700

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8					
Ertrag		-27.111	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
Aufwand		386.745	411.500	414.500	409.500	411.400	409.400
Ergebnis		359.634	377.800	380.800	375.800	377.700	375.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8				
PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.728	26.000	26.000	26.000	26.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.728	26.000	26.000	26.000	26.000
Ergebnis		-272	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.806	10.000	10.000	10.000	10.000
59110000	Außerordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		9.406	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-594	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	0	-20.000	0	0	0
Ertrag		0	-20.000	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		0	-20.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	080202-800	Vereinssport B-8					
Ertrag		-36.000	-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand		35.134	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Ergebnis		-866	-20.000	0	0	0	0

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
52560000	Aufwendungen für Festwerte	26.125	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.963	4.600	4.500	5.500	4.500	4.500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.902	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	839	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		34.829	49.100	49.000	50.000	49.000	49.000
Ergebnis		31.336	46.000	46.300	47.500	46.600	46.600

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-3.493	-3.100	-2.700	-2.500	-2.400	-2.400
Aufwand		34.829	49.100	49.000	50.000	49.000	49.000
Ergebnis		31.336	46.000	46.300	47.500	46.600	46.600

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8					
PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West					
Kostenart & Bezeichnung							
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	28	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.259	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8					
Ertrag							
Aufwand		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
Ergebnis		1.287	10.000	5.000	5.000	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **100803-800** **Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte				
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
Ertrag	-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
Aufwand	3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
Ergebnis	0	200	600	700	700	700

Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8				
Ertrag	-3.675	-3.300	-2.800	-2.600	-2.500	-2.500
Aufwand	3.675	3.500	3.400	3.300	3.200	3.200
Ergebnis	0	200	600	700	700	700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.791	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.913	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.703	38.300	55.800	58.600	68.100
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.892	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	10.718	0	0	0	0
Ertrag		-14.007	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400
Aufwand		48.226	38.300	55.800	58.600	68.100
Ergebnis		34.218	26.600	42.500	46.400	53.700
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.033	70.000	80.000	80.000	80.000
Ertrag		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000
Aufwand		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000
Ergebnis		3.044	70.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element 4-120102-805-3 Campus West, Infrastruktur						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-808-6 Verbesserung ÖPNV, Umbau Maßnahmen						
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	42.449	0	0	0	0	0
Ertrag	42.449	0	0	0	0	0
Aufwand	42.449	0	0	0	0	0
Ergebnis	42.449	0	0	0	0	0
PSP-Element 4-120102-811-7 Fahrradabstellanlagen -J-						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis	0	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-813-3	Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.075	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	14.075	0	0	0	0	0
Ergebnis	14.075	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	20.000	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	50.000	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	60.000	50.000	0
Ergebnis	0	0	0	60.000	50.000	0
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Ertrag	-14.007	-11.700	-13.300	-12.200	-14.400	-14.400
Aufwand	107.794	133.300	185.800	248.600	248.100	198.100
Ergebnis	93.786	121.600	172.500	236.400	233.700	183.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
52560000 Aufwendungen für Festwerte	109.286	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.546	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600
Ertrag	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
Aufwand	159.833	49.500	47.900	43.100	44.600	44.600
Ergebnis	110.756	3.700	8.700	6.900	10.100	10.100
PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ertrag	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Aufwand	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ergebnis	0	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
PSP-Element	4-120202-801-7	Modernisierung Signalanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0
Ertrag	0	40.000	0	0	0	0
Aufwand	0	40.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	40.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
PSP-Element	4-120202-802-5	Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0
Ertrag	0	30.000	0	0	0	0
Aufwand	0	30.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	30.000	0	0	0	0
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Ertrag	-49.077	-45.800	-39.200	-36.200	-34.500	-34.500
Aufwand	159.833	144.500	142.900	138.100	139.600	139.600
Ergebnis	110.756	98.700	103.700	101.900	105.100	105.100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
PSP-Element	1-130103-800-1	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	356	100	100	100	100	100
Ertrag	356	100	100	100	100	100
Aufwand	356	100	100	100	100	100
Ergebnis	356	100	100	100	100	100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Ertrag	356	100	100	100	100	100
Aufwand	356	100	100	100	100	100
Ergebnis	356	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

PSP-Element **1-130104-800-5** **Wald- und Forstwirtschaft**

Kostenart & Bezeichnung

41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.028	-400	-400	-300	-300	-300
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.457	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700

Ertrag	-1.353	-600	-600	-500	-500	-500
Aufwand	2.457	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700
Ergebnis	1.104	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200

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

Ertrag	-1.353	-600	-600	-500	-500	-500
Aufwand	2.457	1.800	1.800	1.900	1.700	1.700
Ergebnis	1.104	1.200	1.200	1.400	1.200	1.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900	-900
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.848	7.000	8.000	6.400	7.100	7.100
Ertrag	-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900	-900
Aufwand	4.848	7.000	8.000	6.400	7.100	7.100
Ergebnis	50	2.700	4.300	5.300	6.200	6.200
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Ertrag	-4.798	-4.300	-3.700	-1.100	-900	-900
Aufwand	4.848	7.000	8.000	6.400	7.100	7.100
Ergebnis	50	2.700	4.300	5.300	6.200	6.200
Bezirk Aachen - übergreifend						
Ertrag	-12.703.119	-11.366.100	-13.113.700	-13.358.100	-13.716.400	-14.020.300
Aufwand	16.313.270	20.052.900	20.077.700	20.141.000	21.239.900	21.501.400
Ergebnis	3.610.150	8.686.800	6.964.000	6.782.900	7.523.500	7.481.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.148	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	349.394	402.000	390.000	390.000	390.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	838	0	0	0	0
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100
Saldo		351.379	403.100	391.100	391.100	391.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.963.288	-6.718.700	-6.923.500	-7.109.100	-7.384.000	-7.605.600
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.574.828	-1.744.600	-1.840.500	-1.889.800	-1.962.900	-2.021.800
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-313.763	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.273.995	0	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400	-3.281.400
64110000	Mieten und Pachten	-4.742	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
65650000	Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-639.150	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	13.063	218.900	20.000	15.000	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	3.018	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72540000	Unterhaltung von BGA	59.328	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel	231.539	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	162.067	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	538.587	630.000	644.600	644.200	643.800	643.800
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.298.067	13.170.900	13.336.000	13.627.600	14.122.900	14.474.800
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.887	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	108.197	278.000	311.000	252.000	40.000	22.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.595	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
74890000	Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	172.772	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen	-10.769.766	-8.489.900	-12.072.000	-12.306.900	-12.654.900	-12.935.400	
Auszahlungen	11.644.311	14.838.400	14.852.200	15.079.400	15.358.200	15.692.100	
Saldo	874.545	6.348.500	2.780.200	2.772.500	2.703.300	2.756.700	
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-494.779	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200
65420000	Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-3	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	239.063	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
72540000	Unterhaltung von BGA	36.854	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136.986	303.700	325.900	337.600	349.600	362.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.984	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	249.890	377.600	412.100	422.500	433.200	444.200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	930.832	1.196.000	1.144.000	1.248.600	1.940.000	2.140.400
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen	-494.781	-638.300	-695.000	-717.100	-739.800	-763.200	
Auszahlungen	1.614.608	2.342.300	2.347.000	2.473.700	3.187.800	3.411.600	
Saldo	1.119.827	1.704.000	1.652.000	1.756.600	2.448.000	2.648.400	

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.380	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	33.235	39.000	39.500	40.000	40.600
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen		-14.380	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen		33.235	39.000	39.500	40.000	40.600
Saldo		18.855	15.600	16.100	16.600	17.200
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	185.639	187.800	187.800	187.800	187.800
72540000	Unterhaltung von BGA	9.742	25.000	25.000	25.000	25.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.809	28.900	28.900	28.900	28.900
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen		-29.449	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen		370.690	388.200	388.200	388.200	388.200
Saldo		341.241	354.700	354.700	354.700	354.700

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Finanzstelle	080202800	Vereinssport B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	31.434	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Finanzstelle	080302803	Hallenbäder BGA B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						

74310000 Geschäftsauszahlungen	839	0	0	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Finanzstelle	080302803	Hallenbäder BGA B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
	839	0	0	0	0	0
Saldo	839	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Finanzstelle	090101800	Räumliche Planung u. Entwicklung B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	28	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	0	0
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.259	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101800	Räumliche Planung u. Entwicklung B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	1.287	10.000	5.000	5.000	0	0
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.075	0	0	20.000	0	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	42.460	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.971	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo	63.506	70.000	80.000	100.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-11.308.376	-9.185.100	-12.823.900	-13.080.900	-13.451.600	-13.755.500
Auszahlungen	14.111.290	18.127.000	18.139.000	18.513.400	19.481.900	20.040.200
Saldo	2.802.914	8.941.900	5.315.100	5.432.500	6.030.300	6.284.700

13.8.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Besch.v. Lehr- & Lernmitteln Festw. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Einzahlungen						
Auszahlungen		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo		22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		17.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		17.500	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	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	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	73.300	50.000	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		73.300	50.000	110.000	110.000	110.000
Saldo		73.300	50.000	110.000	110.000	110.000

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.300	20.000	20.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		55.300	20.000	20.000	50.000	50.000
Saldo		55.300	20.000	20.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-3	OGS-Investitionsprogramm				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-435.300	0	0	0	0
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	65.300	0	0	0	0
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	17.800	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	429.100	0	0	0	0
Einzahlungen		-435.300	0	0	0	0
Auszahlungen		512.200	0	0	0	0
Saldo		76.900	0	0	0	0

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen		-435.300	0	0	0	0
Auszahlungen		780.600	222.300	282.300	312.300	312.300
Saldo		345.300	222.300	282.300	312.300	312.300

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center 060101-800 Kindertageseinrichtungen u. TagB-8

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-800-00100-810-1	KitA-Ausbau städt. Festwert				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		86.000	20.000	158.000	264.800	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		86.000	20.000	158.000	264.800	20.000
Saldo		86.000	20.000	158.000	264.800	20.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Einzahlungen						
Auszahlungen		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo		172.100	172.100	172.100	172.100	172.100

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo		15.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		150.000	130.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Saldo		185.000	185.000	185.000	185.000	185.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Sprachförderung _ Fachliteratur				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Einzahlungen						
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze	50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Saldo		50.000	10.000	75.000	90.000	10.000
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		690.900	567.400	740.400	862.200	537.400
Saldo		660.900	527.400	700.400	822.200	497.400

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Einzahlungen						
Auszahlungen		11.400	16.400	11.400	11.400	11.400
Saldo		11.400	16.400	11.400	11.400	11.400

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

Profit Center	060201-800	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		21.400	26.400	21.400	21.400	21.400
Saldo		21.400	26.400	21.400	21.400	21.400

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		16.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Saldo		80.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8					
PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000	6.000	8.000	8.000	6.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000	8.000
Saldo		10.000	10.000	8.000	10.000	8.000	8.000
PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen							
Auszahlungen		12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo		12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	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	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		32.000	35.000	30.000	32.000	30.000
Saldo		32.000	35.000	30.000	32.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

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

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Saldo		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

PSP-Element	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	18.200	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		19.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		19.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		62.700	46.000	46.000	46.000	46.000
Saldo		62.700	46.000	46.000	46.000	46.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
PSP-Element	5-120102-800-00400-300-1	Erneuerung von Bushaltestellen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Einzahlungen		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen		250.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Saldo		25.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
Saldo		690.000	1.200.000	900.000	700.000	700.000
PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	40.000	50.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		90.000			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	340.000	460.000	0
	Verpflichtungsermächtigung		800.000			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	380.000	510.000	0
Saldo		0	0	380.000	510.000	0
Verpflichtungsermächtigung			890.000			
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Einzahlungen		-225.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
Auszahlungen		1.065.000	1.900.000	1.980.000	1.910.000	1.400.000
Saldo		840.000	1.405.000	1.485.000	1.415.000	905.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verpflichtungsermächtigung			890.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	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 **120202-800** **Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Saldo		25.000	95.000	95.000	95.000	95.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120202-800-00400-400-1	Modernisierung Signalanlagen -J-				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	0	0	0	0
Saldo		40.000	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120202-800-00600-400-1	Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		30.000	0	0	0	0
Saldo		30.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
PSP-Element	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	59.000	59.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		59.000	59.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		59.000	59.000	80.000	80.000	80.000
PSP-Element	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-100	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen						
Auszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Saldo		-100	-100	-100	-100	-100
Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen		59.000	59.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		58.900	58.900	79.900	79.900	79.900

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						

78510000 Hochbaumaßnahmen	3.000	3.000	500	500	500
---------------------------	-------	-------	-----	-----	-----

Einzahlungen					
Auszahlungen	3.000	3.000	500	500	500
Saldo	3.000	3.000	500	500	500

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8			
Einzahlungen					
Auszahlungen		3.000	3.000	500	500
Saldo		3.000	3.000	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-690.400	-535.100	-535.100	-535.100	-535.100
Auszahlungen		4.002.100	3.103.100	3.372.600	3.456.400	2.619.600
Saldo		3.311.700	2.568.000	2.837.500	2.921.300	2.084.500
Verpflichtungsermächtigung			890.000			

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -520.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -518.200 €		produktverantwortlich: Herr Wery
Produktgruppe 0119 Bezirksamter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"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%	-428.457	-480.521	-506.982	-519.300	-518.200	-522.100	-526.000	-526.000
13%	13%	85%	13%	85%	85%	85%	85%								

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	-4.207	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.112	-3.000	-2.600	-2.500	-2.400	-2.400
11	- Personalaufwendungen	477.302	438.700	437.700	441.800	445.900	445.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.777	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.948	4.900	4.400	4.100	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.395	522.300	520.800	524.600	528.400	528.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	508.282	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

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)	508.282	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.300	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-1.300	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
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)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	506.982	519.300	518.200	522.100	526.000	526.000

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	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	386.702	359.300	363.900	369.600	373.700	373.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.456	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.368	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.326	438.000	442.600	448.300	452.400	452.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.177	436.600	441.200	446.900	451.000	451.000

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	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	1.548	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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 Höm	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 Mataréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	9.068.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm	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 Höffing	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 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 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 Kornelimünster	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	5-021501-900-12100-900-1	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	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	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	5-021501-900-12900-900-1	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 Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung Kats - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	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 Kornelimünster	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 Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerichtung Rettungswache AC-Burscheid	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 (Slawag) - 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 (Slawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn, Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	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/Kapuzinegr/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/Kapuzinegr/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-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr., BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr., BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, 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	78310000	0 €	7.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	35.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	561.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
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	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	2.650.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78350000	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78520000	0 €	424.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandsstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefsstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefsstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefsstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	470.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breibendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breibendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	1.786.600 €	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	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 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	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - 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 Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, 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	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madridr 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	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	130.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg 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	5-010804-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
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	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	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 €	9.000.000 €	10.000.000 €	9.680.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Bau Lärmschutzwand Sportplatz Romerich	5-080102-400-00100-900-2	78510000	0 €	226.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Karl-Kueck-Straße	5-011301-100-00200-100-2	78530000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Kornhausbadstraße	5-011303-000-00100-300-5	78510000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Hochstraße 19	5-011303-100-00100-300-2	78510000	0 €	250.000 €	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 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-70.600 €	-100.000 €	-133.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	5.000.000 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern	5-011303-900-02400-302-1	78510000	0 €	297.500 €	297.500 €	297.500 €	0 €
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 €

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 - 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
						14.242.000	-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