

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 5/0064/WP18
Federführende Dienststelle: B 5 - Bezirksamt Aachen-Laurensberg		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 16.11.2022
		Verfasser/in:
Haushaltsberatungen 2023		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.11.2022	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 2023 unter Berücksichtigung der gfls. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 wurde den Mitgliedern der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg zugestellt. Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen zudem im Ratsinformationssystem digital zur Verfügung.

Die Übersicht zu den bezirksbezogenen Haushaltsangaben (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsübersicht) des Bezirks Laurensberg sind auf den Seiten 2899 – 2923, die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben auf den Seiten 2945 -2996 des Haushaltsplanentwurfs zu finden.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die Übersicht über die aufgrund von § 13 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen auf den Seiten 152 – 156 des Entwurfs relevant.

Die Angaben zum Produkt 011905 - Bezirk Laurensberg – sind auf den Seiten 758 – 762 eingestellt.

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

Anlage/n (nur als Datei im Ratsinfo abrufbar):

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

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag						
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 604 800 800 800 800 800

Ertrag						
Aufwand	604	800	800	800	800	800
Ergebnis	604	800	800	800	800	800

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

Ertrag						
Aufwand	604	800	800	800	800	800
Ergebnis	604	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.547	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600	-1.600
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-413	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	127.350	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	176.654	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	16.578	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	38.371	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	69.825	74.800	74.800	74.800	74.800	74.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	9.435	10.400	10.700	9.800	9.800	9.800
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.963	2.400	2.200	1.900	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	509	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	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	243	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.669	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-2.858	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
Aufwand	447.570	548.400	583.100	585.200	588.500	588.500
Ergebnis	444.712	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.100	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		30.420	0	0	0	0
Ergebnis		30.420	0	0	0	0

Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-2.858	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900
Aufwand		477.990	548.400	583.100	585.200	588.500
Ergebnis		475.132	544.500	579.400	581.700	585.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		300	0	0	0	0
Ergebnis		300	0	0	0	0

Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		300	0	0	0	0
Ergebnis		300	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	40.000	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	17.500	16.700	16.300	16.200	16.200
Ertrag							
Aufwand		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
Ergebnis		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5					
Ertrag							
Aufwand		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200
Ergebnis		0	17.500	56.700	16.300	16.200	16.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5					
PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5					
Ertrag							
Aufwand		1.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	600	600	600
Ertrag								
Aufwand			0	600	600	600	600	600
Ergebnis			0	600	600	600	600	600
Profit Center								
090101-500								
Räumliche Planung und EntwickluB-5								
Ertrag								
Aufwand			0	600	600	600	600	600
Ergebnis			0	600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	1.246	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.510	14.300	19.000	18.500	18.400
Ertrag						
Aufwand		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400
Ergebnis		7.756	14.300	19.000	18.500	18.400
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	48.428	0	1.120.000	0	0
Ertrag						
Aufwand		48.428	0	1.120.000	0	0
Ergebnis		48.428	0	1.120.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-512-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	13.000	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	1.800	0	0
Ertrag		0	0	14.800	0	0
Aufwand		0	0	14.800	0	0
Ergebnis		0	0	14.800	0	0
PSP-Element	4-120102-513-1	Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	10.000	0
Ertrag		0	0	0	10.000	0
Aufwand		0	0	0	10.000	0
Ergebnis		0	0	0	10.000	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag						
Aufwand		56.184	14.300	1.153.800	18.500	28.400
Ergebnis		56.184	14.300	1.153.800	18.500	28.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
PSP-Element	1-130101-500-8	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	777	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	777	0	0	0	0	0
Ergebnis	777	0	0	0	0	0
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5				
Ertrag						
Aufwand	777	0	0	0	0	0
Ergebnis	777	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Ertrag	-2.964	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
Aufwand	552.861	597.700	1.811.100	637.500	650.600	640.600
Ergebnis	549.897	593.800	1.807.400	634.000	647.700	637.700

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 010102500 Bezirksvertretungen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	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	604	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203500 Repräsentation und Protokoll B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	604	800	800	800	800	800
Saldo	604	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-363	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000 Bußgelder	0	-100	0	0	0	0
70110000 Dienstbezüge Beamte	127.449	120.300	122.700	124.300	126.500	126.500
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	177.521	202.500	227.700	229.000	230.200	230.200
70220000 Tariflich Beschäftigte	16.647	17.000	19.100	19.200	19.300	19.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	37.075	40.700	45.800	46.100	46.400	46.400
72540000 Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	243	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.328	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Einzahlungen	-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen	395.655	459.200	493.800	497.100	500.900	500.900
Saldo	395.292	457.800	492.500	495.800	499.600	499.600

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101500 Grundschulen B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0
Saldo	300	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202500 Vereinssport B-5						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	1.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteteiligung+Sovermög	0	0	13.000	0	10.000	0
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	64.428	0	1.120.000	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen	64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
Saldo	64.428	0	1.133.000	0	10.000	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen	-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen	477.887	475.900	1.643.500	513.800	527.600	517.600
Saldo	477.524	474.500	1.642.200	512.500	526.300	516.300

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <i>VE 2023</i>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5				
PSP-Element	5-011301-500-00100-100-2	Ankauf Altes Polizeipräsim				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	150.000	150.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	150.000	150.000	0	0
Saldo		0	150.000	150.000	0	0

Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	150.000	150.000	0	0
Saldo		0	150.000	150.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <i>VE 2023</i>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **011305-500** **Strategie - Projektentwicklung B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011305-500-00100-100-1	Sportplatz Rathausstraße - Sanierung				
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	30.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

Profit Center	011305-500	Strategie - Projektentwicklung B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	30.000	0	0	0
Saldo		0	30.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Vermöggegständ 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 Vermöggegständ 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

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <i>VE 2023</i>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **080102-500** **Sportplätze & Stadien B-5**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-080102-500-00400-900-1	Ern. Umkleidehaus SpPI Hander Weg			
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte			0	40.000	0
Einzahlungen					
Auszahlungen			0	40.000	0
Saldo			0	40.000	0

Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5			
Einzahlungen					
Auszahlungen			0	40.000	0
Saldo			0	40.000	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
PSP-Element	5-120102-500-00600-300-1	Sandhäuschen, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01400-600-1	Brücke Sonnenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-500-01800-300-1	Sonnenweg, Entwässerung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		90.000	0	0	0	0
Saldo		90.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-500-01900-300-1	Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	96.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			96.000			
Einzahlungen		0	0	0	96.000	0
Auszahlungen		0	0	0	96.000	0
Saldo		0	0	0	96.000	0
Verpflichtungsermächtigung			96.000			
PSP-Element	5-120102-500-02000-300-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	1.800	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	47.000	0	0	0
Einzahlungen		0	48.800	0	0	0
Auszahlungen		0	48.800	0	0	0
Saldo		0	48.800	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Einzahlungen		90.000	148.800	0	96.000	0
Auszahlungen		90.000	148.800	0	96.000	0
Saldo		90.000	148.800	0	96.000	0
Verpflichtungsermächtigung			96.000			

Bezirk Aachen - Laurensberg

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <i>VE 2023</i>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen		91.600	370.400	151.600	97.600	1.600
Saldo		91.600	370.400	151.600	97.600	1.600
Verpflichtungsermächtigung			96.000			

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.416	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	389.147	390.000	400.000	400.000	400.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	60	0	0	0	0
Ertrag		-3.416	0	0	0	0
Aufwand		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100
Ergebnis		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100
Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8				
Ertrag		-3.416	0	0	0	0
Aufwand		393.723	391.100	401.100	401.100	401.100
Ergebnis		390.307	391.100	401.100	401.100	401.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **011903-800** **Bezirk 3 Haaren B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011903-800-4	Bezirk 3 Haaren				
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	50	0	0	0	0	0
Ergebnis	50	0	0	0	0	0

Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8				
Ertrag						
Aufwand	50	0	0	0	0	0
Ergebnis	50	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	98.933	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.819	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
Aufwand		103.752	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
Ergebnis		57.171	64.900	53.900	52.800	53.100	53.100

Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8					
Ertrag		-46.581	-14.900	-14.200	-13.500	-12.900	-12.900
Aufwand		103.752	79.800	68.100	66.300	66.000	66.000
Ergebnis		57.171	64.900	53.900	52.800	53.100	53.100

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	021001-800						
PSP-Element	1-021001-800-4						
Kostenart & Bezeichnung	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						
Ertrag							
Aufwand		311	400	400	400	400	400
Ergebnis		311	400	400	400	400	400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center **021101-800** **Personenstandsangelegenheiten B-8**

PSP-Element **1-021101-829-1** **Personenstandsangel. § 2b UStG (BgA)**

Kostenart & Bezeichnung

44210000 Erträge aus Verkauf 0 0 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000

54310000 Geschäftsaufwendungen 0 0 12.200 12.200 12.200 12.200

Ertrag 0 0 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000

Aufwand 0 0 12.200 12.200 12.200 12.200

Ergebnis 0 0 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800

Profit Center **021101-800** **Personenstandsangelegenheiten B-8**

Ertrag 0 0 -29.000 -29.000 -29.000 -29.000

Aufwand 0 0 12.200 12.200 12.200 12.200

Ergebnis 0 0 -16.800 -16.800 -16.800 -16.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.505	-18.900	-17.700	-14.900	-12.400	-12.400
41619000	apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-6.698	-3.800	-3.600	-3.500	-3.100	-3.100
45850000	Erträge aus Inventurdifferenzen	-6.045	0	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.160	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	447.598	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	268.717	723.400	337.300	252.300	252.300	252.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.938	29.700	29.500	26.300	24.900	24.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.486	12.400	0	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	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	298.343	0	0	0	0	0
54880000	Aufwand aus Inventurdifferenzen	6.040	0	0	0	0	0
Ertrag	-30.482	-27.300	-26.100	-23.200	-20.300	-20.300	
Aufwand	1.117.363	849.000	514.300	353.000	351.600	351.600	
Ergebnis	1.086.881	821.700	488.200	329.800	331.300	331.300	

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen Digital				
Kostenart & Bezeichnung						
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	1.986	2.500	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	426.624	663.000	701.000	730.000	730.000
54230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000
Ertrag		701.883	945.500	1.001.000	790.000	895.000
Aufwand		701.883	945.500	1.001.000	790.000	895.000
Ergebnis		701.883	945.500	1.001.000	790.000	895.000
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	31.876	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	265.451	294.000	294.000	294.000	294.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.274	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800
Aufwand		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800
Ergebnis		492.120	483.800	483.800	483.800	483.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	-6.845.988	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-8.009.400
41410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.129.000
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	-124.475	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.133	-3.281.400	-3.600.000	-3.600.000	-3.600.000
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-335	0	0	0	0
45859990	Ertrag Kleinbeträge	-5	0	0	0	0
49110000	Außerordentliche Erträge	-1.458.950	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.449	12.600	10.000	10.000	10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.047.269	13.220.000	13.357.800	14.227.500	14.579.200
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	20	300	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	2.310	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	18.993	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	13	0	0	0	0
Ertrag		-10.091.301	-12.067.400	-12.726.700	-13.273.600	-13.838.400
Aufwand		12.081.855	13.333.400	13.468.500	14.338.200	15.050.300
Ergebnis		1.990.554	1.266.000	741.800	1.064.600	1.211.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
Ertrag						
Aufwand	38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
Ergebnis	38.925	39.400	39.800	40.200	40.600	41.100
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag	-10.121.783	-12.094.700	-12.752.800	-13.296.800	-13.572.200	-13.858.700
Aufwand	14.432.146	15.651.100	15.507.400	16.005.200	16.317.900	16.821.800
Ergebnis	4.310.363	3.556.400	2.754.600	2.708.400	2.745.700	2.963.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-47.531	-41.700	-39.700	-29.000	-24.100	-24.100
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-70.923	0	0	0	0	0
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-290	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-1.491	-1.200	-1.100	-800	-500	-500
45811000 Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
45850000 Erträge aus Inventurdifferenzen	-4	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	38.808	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	484.007	387.400	479.200	759.600	617.200	372.400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	152.549	149.600	146.500	131.200	123.200	123.200
57110020 nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	666	0	0	0	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.477	0	0	0	0	0
53180010 Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	878.170	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
54790000 Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag	-127.440	-127.900	-125.800	-114.800	-109.600	-109.600
Aufwand	1.565.877	1.721.000	1.575.100	2.213.100	2.501.900	2.457.500
Ergebnis	1.438.437	1.593.100	1.449.300	2.098.300	2.392.300	2.347.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
PSP-Element 4-060101-801-8 Pflege- und Unterhaltungsaufwand						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ertrag						
Aufwand	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Ergebnis	241.968	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
PSP-Element 4-060101-803-4 Wartung von Indoor-Spielgeräten						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ertrag						
Aufwand	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis	13.566	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-587.771	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	162.126	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.650	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	352.537	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
Ertrag		-587.771	-735.000	-783.800	-807.300	-831.500	-856.400
Aufwand		541.313	851.500	900.300	923.800	948.000	972.900
Ergebnis		-46.458	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		-715.210	-862.900	-909.600	-922.100	-941.100	-966.000
Aufwand		2.362.724	2.962.500	2.855.400	3.516.900	3.829.900	3.810.400
Ergebnis		1.647.513	2.099.600	1.945.800	2.594.800	2.888.800	2.844.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
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	-369	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
42910010	Auflösung PRAP	-16.380	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.152	3.900	3.800	4.000	4.300	4.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.535	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010	Auflösung ARAP	21.890	0	0	0	0	0
Ertrag		-16.749	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand		29.577	10.300	8.800	9.000	9.300	9.300
Ergebnis		12.828	4.400	3.200	3.700	4.200	4.200
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
Ertrag		-16.749	-5.900	-5.600	-5.300	-5.100	-5.100
Aufwand		29.577	10.300	8.800	9.000	9.300	9.300
Ergebnis		12.828	4.400	3.200	3.700	4.200	4.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.980	-15.400	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	-12.420	0	0	0	0	0
52540000 Unterhaltung von BGA	22.003	31.500	32.000	32.600	33.200	33.800
52560000 Aufwendungen für Festwerte	12.956	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	700	300	0	0
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	426	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag	-15.400	-16.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand	35.989	109.200	109.700	109.900	110.200	110.800
Ergebnis	20.589	92.800	108.700	108.900	109.200	109.800
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	-8.000
52540000 Unterhaltung von BGA	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand	5.570	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis	-2.430	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
Ertrag		-23.400	-24.400	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Aufwand		41.559	117.200	117.700	117.900	118.200	118.800
Ergebnis		18.159	92.800	108.700	108.900	109.200	109.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center 080102-800 Sportplätze & Stadien B-8

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-23.626	-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	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900	196.900
52540000 Unterhaltung von BGA	7.556	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	6.762	23.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.300	1.300	1.300	1.200	1.200
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	78	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	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800	31.800
Ertrag	-23.951	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwand	359.152	428.700	414.500	414.500	414.400	414.400
Ergebnis	335.201	393.000	378.800	378.800	378.700	378.700

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag	-23.951	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Aufwand	359.152	428.700	414.500	414.500	414.400	414.400
Ergebnis	335.201	393.000	378.800	378.800	378.700	378.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	080202-800	Vereins sport 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	25.606	26.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.606	26.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-394	0	4.000	4.000	4.000
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	10.669	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		10.669	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		669	0	0	0	0
PSP-Element	4-080202-804-9	Zusch. Stiftungen vereinseigene Sportst.				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-20.000	0	0	0	0
Ertrag		-20.000	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		-20.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	080202-800	Vereinsport B-8					
Ertrag		-56.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand		36.275	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		-19.725	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	5.789	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.411	5.500	5.300	5.300	5.400	5.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.784	9.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand		11.984	50.000	46.800	46.800	55.900	46.900
Ergebnis		8.513	37.000	33.800	33.800	42.900	33.900

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8					
Ertrag		-3.471	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Aufwand		11.984	50.000	46.800	46.800	55.900	46.900
Ergebnis		8.513	37.000	33.800	33.800	42.900	33.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Ergebnis	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
Ertrag						
Aufwand	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Ergebnis	15.000	5.000	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
Ertrag	-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
Aufwand	3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
Ergebnis	0	400	300	400	500	500

Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8				
Ertrag	-3.675	-3.100	-3.000	-2.800	-2.700	-2.700
Aufwand	3.675	3.500	3.300	3.200	3.200	3.200
Ergebnis	0	400	300	400	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-1.129	-12.000	-18.700	-24.800	-30.400	-30.400
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-800	-800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	49.240	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
Ertrag		-2.345	-12.900	-19.600	-25.700	-31.200	-31.200
Aufwand		57.371	54.300	81.100	106.200	125.900	125.900
Ergebnis		55.026	41.400	61.500	80.500	94.700	94.700
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.975	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		2.975	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001	Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	70.000	70.000	70.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000
Ertrag		0	0	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand		0	50.000	85.000	85.000	85.000
Ergebnis		0	50.000	70.000	70.000	70.000
PSP-Element	4-120102-814-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Ertrag		-2.345	-12.900	-34.600	-40.700	-46.200
Aufwand		60.346	184.300	216.100	241.200	260.900
Ergebnis		58.001	171.400	181.500	200.500	214.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
52560000	Aufwendungen für Festwerte	44.152	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.970	46.300	43.600	42.400	42.200	42.200
Ertrag		-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
Aufwand		96.122	46.300	43.600	42.400	42.200	42.200
Ergebnis		47.045	3.100	2.500	3.200	4.700	4.700
PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwand		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		0	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		-49.077	-43.200	-41.100	-39.200	-37.500	-37.500
Aufwand		96.122	141.300	73.600	72.400	72.200	72.200
Ergebnis		47.045	98.100	32.500	33.200	34.700	34.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-552	-400	-400	-400	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
Ertrag		-877	-600	-600	-600	-500	-500
Aufwand		1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
Ergebnis		891	1.200	1.100	1.100	700	700
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-877	-600	-600	-600	-500	-500
Aufwand		1.768	1.800	1.700	1.700	1.200	1.200
Ergebnis		891	1.200	1.100	1.100	700	700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
41619000 apl Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-321	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.754	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	239	0	0	0	0	0
Ertrag	-5.120	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
Aufwand	4.993	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
Ergebnis	-126	2.300	3.300	4.400	5.600	5.600
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Ertrag	-5.120	-4.100	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
Aufwand	4.993	6.400	4.600	5.500	6.600	6.600
Ergebnis	-126	2.300	3.300	4.400	5.600	5.600
Bezirk Aachen - übergreifend						
Ertrag	-11.071.653	-13.151.400	-13.885.500	-14.444.800	-14.741.900	-15.053.300
Aufwand	17.953.155	20.069.400	19.776.700	20.954.300	21.609.400	22.085.400
Ergebnis	6.881.502	6.918.000	5.891.200	6.509.500	6.867.500	7.032.100

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.516	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74210000 Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	389.799	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
Saldo	394.315	391.100	401.100	401.100	401.100	401.100
Finanzstelle	021101829	Personenstandsangelegenheiten				
Finanzposition & Bezeichnung						
64210000 Einzahlung aus Verkauf	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
65420000 Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
74420010 Umsatzsteuer	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
74430000 Auszahlungen an das Finanzamt	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Finanzstelle	021101829	Personenstandsangelegenheiten				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Saldo	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.901.843	-6.923.500	-7.131.100	-7.563.200	-7.783.000	-8.009.400
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.666.680	-1.840.500	-1.895.600	-2.010.400	-2.068.900	-2.129.000
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-158.812	-22.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-174.800	-3.281.400	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500	-3.516.500
64110000	Mieten und Pachten	-4.859	-4.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-215	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	448.952	20.000	84.000	10.900	10.900	10.900
72520000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	1.986	2.500	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	6.622	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lemmittel	264.976	294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	188.519	145.700	145.700	145.700	145.700	145.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	456.390	675.600	711.000	740.000	740.000	740.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.015.410	13.285.900	13.424.100	14.294.200	14.646.300	15.007.200
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.803	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	20	300	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.742	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing	273.273	280.000	300.000	60.000	22.000	165.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	8.584	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8					
Einzahlungen	-8.907.208	-12.072.000	-12.648.000	-13.194.900	-13.473.200	-13.759.700	
Auszahlungen	16.712.277	14.802.100	15.057.100	15.643.100	15.957.200	16.461.100	
Saldo	7.805.070	2.730.100	2.409.100	2.448.200	2.484.000	2.701.400	
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	253.221	390.000	380.000	380.000	380.000	380.000
72540000	Unterhaltung von BGA	38.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	156.515	325.900	309.200	320.400	331.900	343.700
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.857	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	332.578	412.100	477.600	489.900	502.600	515.700
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	873.701	1.144.000	909.400	1.282.300	1.721.500	1.921.900
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen	-620.988	-695.000	-743.800	-767.300	-791.500	-816.400	
Auszahlungen	1.675.422	2.385.500	2.189.700	2.586.100	3.049.500	3.274.800	
Saldo	1.054.434	1.690.500	1.445.900	1.818.800	2.258.000	2.458.400	

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.400	-15.400	0	0	0
64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000	Unterhaltung von BGA	4.223	39.500	40.000	40.600	41.800
Finanzstelle	080101800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
		-10.400	-23.400	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen						
		4.223	39.500	40.000	40.600	41.800
Saldo						
		-6.177	16.100	32.000	32.600	33.800
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000	Mieten und Pachten	-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	168.093	196.900	196.900	196.900	196.900
72540000	Unterhaltung von BGA	4.955	25.000	20.000	20.000	20.000
73150000	Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.806	34.000	31.800	31.800	31.800
Finanzstelle	080102800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
		-25.054	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen						
		348.354	402.400	395.200	395.200	395.200
Saldo						
		323.300	368.900	361.700	361.700	361.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	32.527	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	0	0	0
Saldo	15.000	5.000	5.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.975	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	80.000	50.000	50.000	50.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		2.975	80.000	65.000	65.000	65.000
		2.975	80.000	65.000	65.000	65.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo						
		-9.563.650	-12.823.900	-13.467.800	-14.038.200	-14.340.700
		19.185.094	18.141.600	18.210.800	19.188.800	19.966.900
		9.621.444	5.317.700	4.743.000	5.150.600	5.626.200
						-14.652.100
						20.696.700
						6.044.600

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

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

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

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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

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

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 Vermögensgegenständ über der Wertgrenze 30.000 280.000 30.000 30.000 30.000

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 30.000 280.000 30.000 30.000 30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo		50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	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	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		222.300	532.300	282.300	282.300	282.300
Saldo		222.300	532.300	282.300	282.300	282.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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			20.000	126.800	407.200	264.800
Einzahlungen						
Auszahlungen			20.000	126.800	407.200	264.800
Saldo			20.000	126.800	407.200	264.800

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
Einzahlungen						
Auszahlungen			172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo			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			7.500	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen						
Auszahlungen			7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo			7.500	7.500	7.500	7.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		40.000	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	170.000	170.000	170.000	170.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo		185.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Vermögensgständ über der Wertgrenze	10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
Saldo		10.000	55.000	235.000	90.000	10.000
Profit Center	060101-800		Kindertageseinrichtungen u. TagB-8			
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		567.400	674.200	1.134.600	847.200	522.400
Saldo		527.400	634.200	1.094.600	807.200	482.400

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Vermögensggeständ über der Wertgrenze	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		16.400	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-060201-800-00200-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	0	0	0	0
Saldo		10.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-060201-800-00500-900-1	Zuschüsse an freie Träger				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		0	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <i>VE 2023</i>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		26.400	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		26.400	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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 Vermögensgegenständ bis zur Wertgren		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		13.000	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		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Saldo		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Saldo		35.000	28.000	28.000	28.000	28.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	35.000	35.000	44.000	35.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		43.000	40.000	40.000	49.000	40.000
Saldo		43.000	40.000	40.000	49.000	40.000

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

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		46.000	43.000	43.000	52.000	43.000
Saldo		46.000	43.000	43.000	52.000	43.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		100.000	0	0	0	0
Saldo		100.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
PSP-Element	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen		550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen		-495.000	-495.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Auszahlungen		550.000	550.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Saldo		55.000	55.000	300.000	300.000	300.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 <i>VE 2023</i>	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						
68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>1.400.000</i>			
Einzahlungen		0	-500.000	0	0	0
Auszahlungen		1.200.000	900.000	700.000	700.000	0
Saldo		1.200.000	400.000	700.000	700.000	0
Verpflichtungsermächtigung			1.400.000			

PSP-Element	5-120102-800-02100-300-1	Süsterfeldstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element 5-120102-800-02400-900-1 Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West						
Kostenart & Bezeichnung						
68650000 Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö		0	0	0	0	-18.500.000
Einzahlungen		0	0	0	0	-18.500.000
Auszahlungen						
Saldo		0	0	0	0	-18.500.000
Profit Center 120102-800 Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Einzahlungen		-495.000	-995.000	-2.700.000	-2.700.000	-21.200.000
Auszahlungen		1.900.000	1.520.000	3.770.000	3.770.000	3.070.000
Saldo		1.405.000	525.000	1.070.000	1.070.000	-18.130.000
Verpflichtungsermächtigung			1.400.000			

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
----------	--	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen						
Auszahlungen		95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		95.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo		95.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130103-800-01800-150-1	LZ Grunderw. f. Maßn. Naturschutzes -J-				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-100	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		-100	0	0	0	0
Saldo		-100	0	0	0	0

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen		-100	0	0	0	0
Auszahlungen		39.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		38.900	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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-

Kostenart & Bezeichnung

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

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo	3.000	500	500	500	3.000
-------	-------	-----	-----	-----	-------

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

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo	3.000	500	500	500	3.000
-------	-------	-----	-----	-----	-------

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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-				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-535.100	-1.035.000	-2.740.000	-2.740.000	-21.240.000
Auszahlungen		3.073.100	3.025.000	5.485.400	5.207.000	4.175.700
Saldo		2.538.000	1.990.000	2.745.400	2.467.000	-17.064.300
Verpflichtungsermächtigung			1.400.000			

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 7,27		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -583.300 €		zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -579.500 €		produktverantwortlich: Herr Wery
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

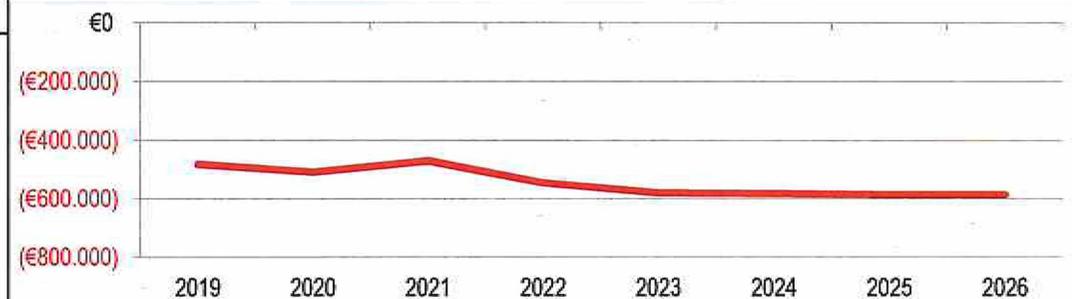
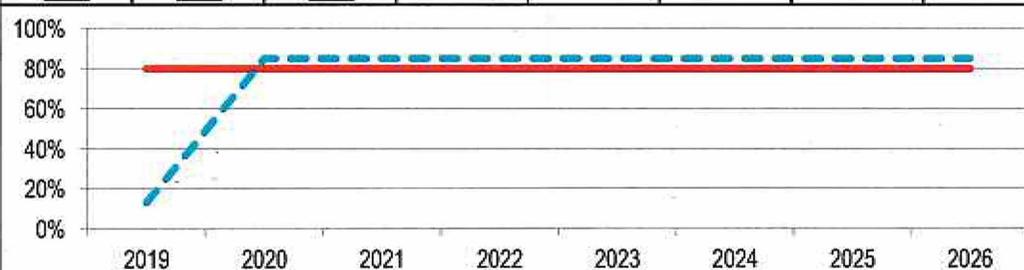
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

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

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.)
---------------	--

Kennzahlen:	
Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3 in %	—
Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe in %	—

								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-480.521	-506.982	-468.818	-544.500	-579.500	-581.800	-585.700	-585.700
13%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%								



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.558	-2.500	-2.400	-2.200	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413	-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	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.971	-3.900	-3.700	-3.500	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen	438.213	465.700	500.800	503.200	507.000	507.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.472	4.000	3.800	3.500	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.885	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	477.990	548.400	583.100	585.200	588.500	588.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	476.019	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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)	476.019	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600
23	+ Außerordentliche Erträge	-888	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-888	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	475.132	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600
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)	475.132	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	475.132	544.500	579.400	581.700	585.600	585.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	-363	-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	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	358.692	380.500	415.300	418.600	422.400	422.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	320	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	30.100	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.543	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.655	459.200	493.800	497.100	500.900	500.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.292	457.800	492.500	495.800	499.600	499.600

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 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	509	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	509	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	509	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme							0 €	128.454.400 €	94.091.200 €	51.257.900 €	108.362.900 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm	5-030101-800-00500-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00500-810-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	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 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €	
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 €	2.600.000 €	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 €	1.545.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Hüfing	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	635.000 €	636.000 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richerich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	4.208.200 €	4.208.100 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Matarstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.544.000 €	4.544.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	BauMaßn. für G 9	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	11.172.000 €	7.764.400 €	0 €	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	5-030104-900-02300-990-1	78350000	0 €	0 €	532.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	0 €	130.000 €	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 Richerich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richerich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	60.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richerich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.577.000 €	1.077.000 €	707.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelmünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	100.000 €	0 €	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-ZugfuK	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 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	13.668.000 €	15.082.000 €	
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 €	2.500.000 €	1.350.000 €	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	Interimsache	5-021501-900-14500-990-1	78310000	0 €	0 €	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 €	
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 €	400.000 €	0 €	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 €	

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornellmünster	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 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.198.000 €	818.000 €	628.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	1.640.000 €	1.810.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Interimswache	5-021701-900-05000-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	2.500.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.01.01	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	3.250.000 €	3.250.000 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbesatzungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.200.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbesatzungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Bomg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Bomg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Bomgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-2.960.000 €	-2.960.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Bomgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	460.000 €
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	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	Rettelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rettelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rettelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rettelstraße/ 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 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	95.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	7.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	35.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	561.300 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
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	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllerstraße (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 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	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	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	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 Brandenhorf, 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	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	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	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	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	1.496.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krakaustraße	5-120102-000-xxxx-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Triener Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Triener Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Triener 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 €	590.000 €
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	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens, _Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens, _Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	356.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0 €	26.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0 €	218.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	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	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	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	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	33.000 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	383.000 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78350000	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78520000	0 €	850.000 €	500.000 €	0 €	0 €
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	Brücke 8034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-500-1	78520000	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78350000	0 €	22.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78520000	0 €	342.000 €	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	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231e Ortsumgehung Richterich	5-120102-500-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	4.100.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-500-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	1.400.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	23.800.000 €	13.550.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	-1.065.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	-576.000 €	0 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	585.000 €	585.000 €	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	Hallepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	250.000 €	200.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rad Schnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	130.000 €	300.000 €	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 €	-908.000 €	-780.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	1.135.000 €	975.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Falkenbachwädukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	700.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Umbau Radverleihering Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	550.000 €	920.000 €	200.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
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 €	280.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	5.100.000 €	5.100.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	68110000	0 €	-1.800.000 €	-1.552.500 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	4.000.000 €	3.450.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Trierer Straße 751	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-133.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	592.400 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seltener Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	5.000.000 €	0 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Lochnerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Schillerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-2	78510000	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanie- rung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €