

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 6/0109/WP18
Federführende Dienststelle: B 6 - Bezirksamt Aachen-Richterich		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 16.11.2022
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2023		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
07.12.2022	Bezirksvertretung Aachen-Richterich	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

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

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf einschl. der Finanzplanung bis 2026 wurde am 09.11.2022 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurden bereits zugestellt.

Sowohl der Gesamtentwurf im PDF-Format als auch der interaktive Haushaltsplanentwurf sind im Internet unter

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/haushaltsplan_2023/index.html abrufbar.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Richterich ist auf den Seiten 2924 – 2939 (Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan) und 2940 – 2944 (Investitionsübersicht), zusammengestellt. Das Produktblatt, Bezirk 6 Richterich, ist auf Seite 763 dargestellt.

Die aufgrund von § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen sind auf den Seiten 152 – 156 aufgeführt.

Die o.g. Zusammenstellung steht ausschließlich im allris als Anlage zur Verfügung.

Die Veränderungsnachweise werden nachgereicht.

Anlage/n:

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

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.7 Bezirk Aachen - Richterich

13.7.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag						
Aufwand		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6				
Ertrag						
Aufwand		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		14.928	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
PSP-Element	1-010203-600-2	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	230	800	800	800	800
Ertrag						
Aufwand		230	800	800	800	800
Ergebnis		230	800	800	800	800
Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6				
Ertrag						
Aufwand		230	800	800	800	800
Ergebnis		230	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
PSP-Element	1-011001-600-3	IT-Management				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	99	0	0	0	0	0
Ertrag	99	0	0	0	0	0
Aufwand	99	0	0	0	0	0
Ergebnis	99	0	0	0	0	0
Profit Center	011001-600	IT-Management B-6				
Ertrag	99	0	0	0	0	0
Aufwand	99	0	0	0	0	0
Ergebnis	99	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	
PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-2.200	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-334	-5.000	-500	-500	-500	-500
44610000	So privatr L-entgelt	-120	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-480	-100	-100	-100	-100	-100
49110000	Außerordentliche Erträge	-3.667	0	0	0	0	0
50110000	Dienstbezüge Beamte	159.729	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	186.845	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.519	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	40.008	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	53.378	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	5.875	6.400	6.600	6.100	6.100	6.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.543	3.000	2.300	1.900	1.900	1.900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	536	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	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	64	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	39	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ertrag	-5.533	-7.300	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	476.396	544.000	550.800	553.300	557.400	557.400
Ergebnis	470.863	536.700	548.700	551.400	555.500	555.500

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.500	0	0	0	0
Ertrag		1.500	0	0	0	0
Aufwand		1.500	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag		-5.533	-7.300	-2.100	-1.900	-1.900
Aufwand		477.896	544.000	550.800	553.300	557.400
Ergebnis		472.363	536.700	548.700	551.400	555.500

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
PSP-Element	1-020206-600-4	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-500	-500	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	700	700	700	700
Ertrag	0	-500	-500	-400	-400	-400
Aufwand	0	800	700	700	700	700
Ergebnis	0	300	200	300	300	300
PSP-Element	1-020206-614-1	Marktwesen (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-781	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0	0
Ertrag	-781	0	0	0	0	0
Aufwand	781	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
Ertrag	-781	-500	-500	-400	-400	-400
Aufwand	781	800	700	700	700	700
Ergebnis	0	300	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

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

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

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

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

Bezirk Aachen - Richterich

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

Profit Center **030101-600** **Grundschulen B-6**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-030101-600-5	Grundschulen				
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36	0	0	0	0	0
Ertrag	36	0	0	0	0	0
Aufwand	36	0	0	0	0	0
Ergebnis	36	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6				
Ertrag	36	0	0	0	0	0
Aufwand	36	0	0	0	0	0
Ergebnis	36	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	090101-600 Räumliche Planung und EntwickluB-6					
PSP-Element	4-090101-600-5 Planung+ Entwicklung Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung						
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	267	0	0	0	0	0
Ertrag	267	0	0	0	0	0
Aufwand	267	0	0	0	0	0
Ergebnis	267	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-601-3 Neues Leitbild Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung						
50190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag	0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
Aufwand	0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
Ergebnis	0	0	145.000	130.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-090101-602-1 Richterich Ortsmitte					
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	0	0	0
Ertrag	0	25.000	0	0	0	0
Aufwand	0	25.000	0	0	0	0
Ergebnis	0	25.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

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

Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6				
Ertrag						
Aufwand		267	25.000	145.000	130.000	40.000
Ergebnis		267	25.000	145.000	130.000	40.000

Profit Center **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	2.400	2.300	2.300	2.300
Ertrag						
Aufwand		0	2.400	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		0	2.400	2.300	2.300	2.300

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Ertrag						
Aufwand		0	2.400	2.300	2.300	2.300
Ergebnis		0	2.400	2.300	2.300	2.300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
PSP-Element	1-130101-600-9	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.707	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	69.643	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.552	7.800	7.500	7.300	7.200
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	2.013	0	0	0	0
Ertrag		-6.707	0	0	0	0
Aufwand		84.208	7.800	7.500	7.300	7.200
Ergebnis		77.501	7.800	7.500	7.300	7.200
PSP-Element	4-130101-604-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	59.000	0	0
Ertrag		0	0	59.000	0	0
Aufwand		0	0	59.000	0	0
Ergebnis		0	0	59.000	0	0
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Ertrag		-6.707	0	0	0	0
Aufwand		84.208	7.800	66.500	7.300	7.200
Ergebnis		77.501	7.800	66.500	7.300	7.200

Bezirk Aachen - Richterich

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

Profit Center 130102-600 Gewässerschutz B-6

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-130102-600-4	Gewässerschutz				
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Ertrag	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Aufwand	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Ergebnis	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100

Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Ertrag						
Aufwand	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100
Ergebnis	0	4.400	4.200	4.100	4.100	4.100

Bezirk Aachen - Richterich						
Ertrag	-13.022	-7.800	-2.600	-2.300	-2.300	-2.300
Aufwand	578.618	601.300	786.400	714.600	628.600	628.600
Ergebnis	565.596	593.500	783.800	712.300	626.300	626.300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 · Verfügungsmittel	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102600 Bezirksvertretungen B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo	14.628	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 · Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	230	800	800	800	800	800
Finanzstelle 010203600 Repräsentation und Protokoll B-6						
Einzahlungen						
Auszahlungen	230	800	800	800	800	800
Saldo	230	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-531	-5.000	-500	-500	-500	-500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-120	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	-280	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	159.830	152.200	155.200	157.200	160.000	160.000
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	186.406	189.500	192.900	194.000	195.000	195.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	14.484	15.900	16.200	16.300	16.400	16.400
70320000 Tariflich Beschäftigte	38.690	38.100	38.800	39.000	39.200	39.200
72540000 Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000 Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.000	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	383	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	64	700	700	700	700	700
74230000 Leasing	2.041	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.890	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	39	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen	-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen	410.373	476.000	483.300	486.700	490.800	490.800
Saldo	409.442	470.900	482.700	486.100	490.200	490.200

Bezirk Aachen - Richterich

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

Finanzstelle	090101600	Räumliche Planung u. Entwicklung B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						

70190000	Sonstige Beschäftigte	0	0	45.000	90.000	0	0
72810000	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	267	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	100.000	40.000	40.000	40.000

Finanzstelle	090101600	Räumliche Planung u. Entwicklung B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen		267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000
Saldo		267	25.000	145.000	130.000	40.000	40.000

Bezirk Aachen - Richterich							
Einzahlungen		-931	-5.100	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen		425.499	517.700	645.000	633.400	547.500	547.500
Saldo		424.568	512.600	644.400	632.800	546.900	546.900

13.7.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

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

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

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	600	600	600	600	600
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Einzahlungen	600	600	600	600	600	600
Auszahlungen	600	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011906-600-00900-050-1	Dienstkleidung Bezirksservice BA6				
Kostenart & Bezeichnung						

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Einzahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Richterich

	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 **120102-600** **Neubau und Unterhaltung von StrB-6**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-600-01000-600-1	Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße				
78520000 Tiefbaumaßnahmen		105.000	100.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		105.000	100.000	0	0	0
Saldo		105.000	100.000	0	0	0

Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		105.000	100.000	0	0	0
Saldo		105.000	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

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

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

PSP-Element	5-130101-600-00700-900-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	59.000	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---

Einzahlungen		0	59.000	0	0	0
Auszahlungen		0	59.000	0	0	0
Saldo		0	59.000	0	0	0

Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Einzahlungen		0	59.000	0	0	0
Auszahlungen		0	59.000	0	0	0
Saldo		0	59.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	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 **130102-600** **Gewässerschutz B-6**

PSP-Element	5-130102-600-00300-900-1	Zaunanlage Teichanlage Schloss Schönau				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000 Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	66.000	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	66.000	0	0	0	0
Saldo	66.000	0	0	0	0

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

Bezirk Aachen - Richterich					
Einzahlungen					
Auszahlungen	172.600	160.600	1.600	1.600	1.600
Saldo	172.600	160.600	1.600	1.600	1.600

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 6,51		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -550.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -548.700 €		produktverantwortlich: Frau Moritz
	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe bezirklicher Einrichtungen, Sondernutzungen, Eheschließungen, Abfallbeseitigung, Wahlen, Organisation der Bezirksvertretung
	Mitwirkung/Beteiligung: Verschiedene Organisationseinheiten der Verwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
Produktziele: <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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %								"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	-450.699	-453.407	-472.363	-536.700	-548.700	-551.400	-555.500	-555.500
35%	90%	95%	85%	85%	85%	85%	85%								

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 Hörn	5-030101-900-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00600-810-1	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 Hörn	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 Höfing	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 Richterich	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 Matarésstraße	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	Baul.Maßn. 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	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	532.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.01	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-900-03300-300-1	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 Richterich	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 Richterich	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 Richterich	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 Kornelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	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-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-4	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	Interimswache	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 Kornelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	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	Neuerrichtung 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) - Abwasserbeseitigungskonzept 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) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (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-Borggasse (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. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhofenweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	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	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ 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	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (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 Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	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	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	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	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershaustr. 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 Jüllicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	33.000 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-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 B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	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	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	4.100.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	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	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	-1.065.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker 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	Radschnelweg 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 Falkenbachviadukt	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 Radverteilergrabenring	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	Seffenter 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 - Geländesanierung	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 €

