

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 1/0112/WP18
Federführende Dienststelle: B 1 - Bezirksamt Aachen-Brand		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 16.11.2022
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2023		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
07.12.2022	Bezirksvertretung Aachen-Brand	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

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

Keupen

Oberbürgermeisterin

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf wird am 23.11.2022 im Hauptausschuss der Stadt Aachen eingebracht. Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen als Pdf-format und als interaktiver Haushaltsplan unter www.aachen.de/haushalt zur Verfügung.

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

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand ist auf den Seiten 2.777 – 2.813 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht) dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten des Entwurfs relevant.

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden nachgereicht.

Anlage/n:

- Produktblätter 1 Brand
- Übersicht Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan (im Ratsinformationssystem)
- Investitionsübersicht (im Ratsinformationssystem)
- Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen (im Ratsinformationssystem)
- Veränderungsnachweise (werden nachgereicht)

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011901 Bezirk 1 Brand	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 10,22		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -736.300 €		zuständige Organisationseinheit: BA 1
Produktergebnis: -735.100 €		produktverantwortlich: Herr Sanders
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

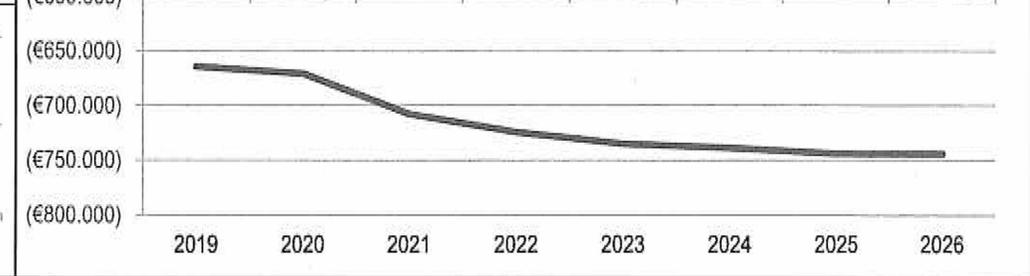
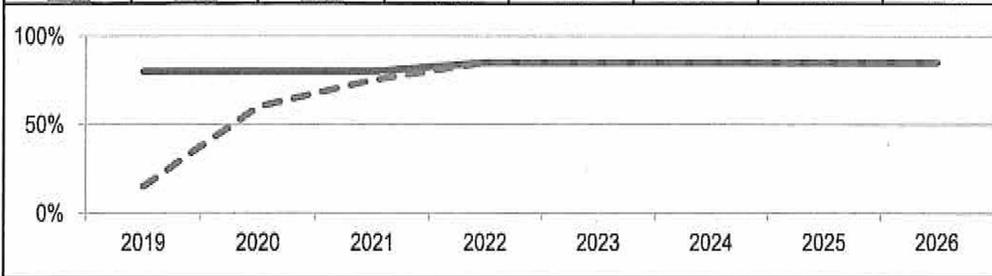
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen
---------------	---

Kennzahlen:

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %
 "Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" 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%	85%	85%	85%	85%	85%	-664.390	-670.758	-707.755	-724.400	-735.100	-738.800	-744.100	-744.100
15%	60%	75%	85%	85%	85%	85%	85%	(€600.000)	(€650.000)	(€700.000)	(€750.000)	(€800.000)			



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	-868	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.304	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
11	- Personalaufwendungen	643.158	644.200	655.000	658.800	664.100	664.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119	100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.720	2.100	2.100	2.000	1.900	1.900
15	- Transferaufwendungen	51.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.511	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.427	725.700	736.300	740.000	745.200	745.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100

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)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100
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)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	707.755	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100

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	-1.329	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.329	-100	-100	-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	565.875	565.600	576.200	580.700	586.000	586.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.994	100	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	59.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.304	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.092	645.000	655.400	659.900	665.200	665.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.763	644.900	655.300	659.800	665.100	665.100

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	3.179	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.179	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	3.179	600	600	600	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	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 - Brand						
Einzahlungen		-1.426.000	-840.800	-39.300	0	0
Auszahlungen		2.707.300	1.641.200	2.700.600	600	19.800
Saldo		1.281.300	800.400	2.661.300	600	19.800
Verpflichtungsermächtigung			880.000			

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center **130101-100** **Öffentliches Grün B-1**

PSP-Element	5-130101-100-01600-300-1	Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.				
Kostenart & Bezeichnung						
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
Einzahlungen		0	0	0	0	19.200
Auszahlungen		0	0	0	0	19.200
Saldo		0	0	0	0	19.200

PSP-Element	5-130101-100-01800-300-1	Spielplatz Schagenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	0	0	0
Einzahlungen		0	150.000	0	0	0
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0

Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Einzahlungen		0	150.000	0	0	19.200
Auszahlungen		0	150.000	0	0	19.200
Saldo		0	150.000	0	0	19.200

Bezirk Aachen - Brand

	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	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		477.000	371.000	880.000	0	0
Saldo		477.000	371.000	880.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			880.000			

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-100-01800-300-1	Karl-Kuck-Straße, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	86.000	600.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			600.000			
Einzahlungen		0	86.000	600.000	0	0
Auszahlungen		0	86.000	600.000	0	0
Saldo		0	86.000	600.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			600.000			
PSP-Element	5-120102-100-02200-300-1	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	30.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	155.000	0	0	0
Einzahlungen		0	185.000	0	0	0
Auszahlungen		0	185.000	0	0	0
Saldo		0	185.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-02400-300-1	Rombachstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	100.000	0	0	0
Einzahlungen		0	100.000	0	0	0
Auszahlungen		0	100.000	0	0	0
Saldo		0	100.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	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	120102-100		Neubau und Unterhaltung von StrB-1			
PSP-Element	5-120102-100-00500-300-1		Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.			
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0	0
Einzahlungen		477.000	0	0	0	0
Auszahlungen		477.000	0	0	0	0
Saldo		477.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-100-00900-300-1		Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung			
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>50.000</i>			
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	230.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>230.000</i>			
Einzahlungen		0	0	280.000	0	0
Auszahlungen		0	0	280.000	0	0
Saldo		0	0	280.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			280.000			

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center **030101-100** **Grundschulen B-1**

PSP-Element	5-030101-100-00300-900-1	Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	128.700	0	0	0	0
Einzahlungen	128.700	0	0	0	0
Auszahlungen	128.700	0	0	0	0
Saldo	128.700	0	0	0	0

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

Bezirk Aachen - Brand

	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 **011901-100** **Bezirk 1 Brand B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011901-100-00100-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen				
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		600	600	600	600	600
Einzahlungen						
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		600	600	600	600	600

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

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center **011305-100** **Strategie - Projektentwicklung B-1**

PSP-Element	5-011305-100-00100-050-1	Camp Pirotte Geländeentwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	24.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	420.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	444.000	0	0
Saldo		0	0	444.000	0	0

Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	444.000	0	0
Saldo		0	0	444.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center 011303-100 Miet- und Pachtverhältnisse B-1

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011303-100-00100-300-2	Ausbau Hochstraße 19				
78510000 Hochbaumaßnahmen		335.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		335.000	0	0	0	0
Saldo		335.000	0	0	0	0

Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1				
Einzahlungen						
Auszahlungen		335.000	0	0	0	0
Saldo		335.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

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

PSP-Element	5-011301-100-00200-100-2	Abriss Karl-Kuck-Straße				
Kostenart & Bezeichnung						

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0
Saldo	340.000	0	0	0	0

Profit Center	011301-100	Bodenbevorratung B-1				
Einzahlungen		-1.426.000	-840.800	-39.300	0	0
Auszahlungen		1.766.000	1.119.600	1.376.000	0	0
Saldo		340.000	278.800	1.336.700	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011301-100-00100-900-4	Schweinställe Branderhof				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		0	0	0	0	0
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-100-00100-900-5	Quartiersplatz Branderhof (ISEK)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-78.800	-39.300	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	112.600	56.200	0	0
Einzahlungen		0	-78.800	-39.300	0	0
Auszahlungen		0	112.600	56.200	0	0
Saldo		0	33.800	16.900	0	0
PSP-Element	5-011301-100-00200-100-1	Grauenhofer Weg				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	245.000	924.800	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	245.000	924.800	0	0
Saldo		0	245.000	924.800	0	0

Bezirk Aachen - Brand

	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 **011301-100** **Bodenbevorratung B-1**

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-1	Branderhof (ISEK Beverau)				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.411.000	-709.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.411.000	709.000	395.000	0	0
Einzahlungen		-1.411.000	-709.000	0	0	0
Auszahlungen		1.411.000	709.000	395.000	0	0
Saldo		0	0	395.000	0	0

PSP-Element	5-011301-100-00100-900-2	Verbindungssteg Branderhof				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-53.000	0	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	15.000	53.000	0	0	0
Einzahlungen		-15.000	-53.000	0	0	0
Auszahlungen		15.000	53.000	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202100 Vereinssport B-1						
Einzahlungen						
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0
Saldo	7.500	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Einzahlungen	-1.329	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen	662.260	661.700	672.100	676.600	681.900	681.900
Saldo	660.931	661.600	672.000	676.500	681.800	681.800

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
63110000	Verwaltungsgebühren		-1.329	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder		0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte		184.040	177.500	181.100	183.500	186.800	186.800
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte		296.247	302.000	307.500	309.200	310.800	310.800
70220000	Tariflich Beschäftigte		22.743	25.400	25.800	25.900	26.000	26.000
70320000	Tariflich Beschäftigte		62.844	60.700	61.800	62.100	62.400	62.400
72540000	Unterhaltung von BGA		0	100	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		6.994	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		59.919	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		0	700	700	700	700	700
74230000	Leasing		1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen		3.541	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen		0	100	0	0	0	0
Finanzstelle	011901100	Bezirk 1 Brand B-1						
Einzahlungen			-1.329	-100	-100	-100	-100	-100
Auszahlungen			638.092	645.000	655.400	659.900	665.200	665.200
Saldo			636.763	644.900	655.300	659.800	665.100	665.100

Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfüungsmittel		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102100	Bezirksvertretungen B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		769	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203100	Repräsentation und Protokoll B-1						
Einzahlungen								
Auszahlungen			769	800	800	800	800	800
Saldo			769	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
PSP-Element	1-130103-100-3	Natur und Landschaft				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	5.411	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	5.411	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.411	0	0	0	0	0
Profit Center	130103-100	Natur und Landschaft B-1				
Ertrag						
Aufwand	5.411	0	0	0	0	0
Ergebnis	5.411	0	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Brand						
Ertrag	-64.103	-93.100	-99.500	-94.900	-90.700	-90.700
Aufwand	859.289	980.900	1.117.200	1.009.200	939.700	939.700
Ergebnis	795.186	887.800	1.017.700	914.300	849.000	849.000

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
PSP-Element	1-130101-100-4	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.863	300	300	300	600	600
Ertrag						
Aufwand	1.863	300	300	300	600	600
Ergebnis	1.863	300	300	300	600	600
PSP-Element	4-130101-103-1	Spieplatz Schagenstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	150.000	0	0	0
Profit Center	130101-100	Öffentliches Grün B-1				
Ertrag						
Aufwand	1.863	300	150.300	300	600	600
Ergebnis	1.863	300	150.300	300	600	600

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-105-5	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	0	50.000	0	0
Ergebnis	0	0	0	50.000	0	0
PSP-Element	4-120102-117-6	Nordstraße				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	0	0	30.000	0	0	0
Ergebnis	0	0	30.000	0	0	0
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1				
Ertrag	-45.340	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900	-34.900
Aufwand	68.508	153.300	121.600	139.100	88.800	88.800
Ergebnis	23.168	114.300	84.100	103.000	53.900	53.900

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120102-100	Neubau und Unterhaltung von StrB-1					
PSP-Element	1-120102-100-9	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-29.900	-28.500	-27.100	-25.900	-25.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-9.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	537	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.970	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
Ertrag		-45.340	-39.000	-37.500	-36.100	-34.900	-34.900
Aufwand		68.508	86.300	91.600	89.100	88.800	88.800
Ergebnis		23.168	47.300	54.100	53.000	53.900	53.900
PSP-Element	4-120102-103-9	Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	67.000	0	0	0	0
Ertrag		0	67.000	0	0	0	0
Aufwand		0	67.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	67.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center **080302-100** **Hallenbäder B-1**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-080302-100-9	Hallenbäder					
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-800	-800	-500	0	0	
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	700	0	0	
Ertrag	-1.080	-800	-800	-500	0	0	
Aufwand	1.080	1.100	1.000	700	0	0	
Ergebnis	0	300	200	200	0	0	

Profit Center	080302-100	Hallenbäder B-1					
Ertrag	-1.080	-800	-800	-500	0	0	
Aufwand	1.080	1.100	1.000	700	0	0	
Ergebnis	0	300	200	200	0	0	

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1					
PSP-Element	4-080202-101-8	Zuschuss Vereinssport BA 1					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	0	0	0	0
Ertrag		7.500	0	0	0	0	0
Aufwand		7.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	0	0	0	0	0
Profit Center	080202-100	Vereinssport B-1					
Ertrag		7.500	0	0	0	0	0
Aufwand		7.500	0	0	0	0	0
Ergebnis		7.500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
PSP-Element	1-080102-100-8	Sportplätze & Stadien					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	13.957	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
Ertrag		-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
Aufwand		23.247	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		14.116	600	700	800	1.100	1.100
Profit Center	080102-100	Sportplätze & Stadien B-1					
Ertrag		-9.131	-8.000	-7.600	-7.200	-6.900	-6.900
Aufwand		23.247	8.600	8.300	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		14.116	600	700	800	1.100	1.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1				
PSP-Element	1-060201-100-2	Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.571	16.300	15.600	14.900	15.100
Ertrag						
Aufwand		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100
Ergebnis		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100
Profit Center	060201-100	Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-1				
Ertrag						
Aufwand		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100
Ergebnis		17.571	16.300	15.600	14.900	15.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
PSP-Element	1-030105-100-7	Gesamtschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
Aufwand		5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
Ergebnis		157	500	500	600	800	800
Profit Center	030105-100	Gesamtschulen B-1					
Ertrag		-5.064	-4.400	-4.200	-4.000	-3.800	-3.800
Aufwand		5.221	4.900	4.700	4.600	4.600	4.600
Ergebnis		157	500	500	600	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
PSP-Element	1-030101-100-9	Grundschulen				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100
Ertrag		85	100	100	100	100
Aufwand		85	100	100	100	100
Ergebnis		85	100	100	100	100
Profit Center	030101-100	Grundschulen B-1				
Ertrag		85	100	100	100	100
Aufwand		85	100	100	100	100
Ergebnis		85	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
PSP-Element	1-021401-100-8	Wahlen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-900	-900	-800	-800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ertrag		-1.149	-900	-900	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	300	300
Profit Center	021401-100	Wahlen B-1				
Ertrag		-1.149	-900	-900	-800	-800
Aufwand		1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
Ergebnis		0	300	200	300	300

Bezirk Aachen - Brand

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

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
PSP-Element	1-020206-100-8	Marktwesen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-400	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	600	600
Ertrag		-667	-400	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	700	600	600
Ergebnis		0	300	300	200	200

Profit Center	020206-100	Marktwesen B-1				
Ertrag		-667	-400	-400	-400	-400
Aufwand		667	700	700	600	600
Ergebnis		0	300	300	200	200

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011901-102-9	Verwendung Bezirksmittel AC-Brand				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.119	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	51.919	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		55.038	0	0	0	0
Ergebnis		55.038	0	0	0	0
Profit Center	011901-100	Bezirk 1 Brand B-1				
Ertrag		-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
Aufwand		709.427	725.700	736.300	740.000	745.200
Ergebnis		707.755	724.400	735.100	738.800	744.100

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	1-011901-100-7	Bezirk 1 Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-868	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.304	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	500	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	184.141	177.500	181.100	183.500	186.800	186.800
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	296.808	302.000	307.500	309.200	310.800	310.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	22.788	25.400	25.800	25.900	26.000	26.000
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	65.384	60.700	61.800	62.100	62.400	62.400
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	65.932	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	8.105	8.800	9.000	8.300	8.300	8.300
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.540	1.500	1.500	1.400	1.300	1.300
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.179	600	600	600	600	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	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	0	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.104	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.749	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0
Ertrag		-1.672	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100
Aufwand		654.389	725.700	736.300	740.000	745.200	745.200
Ergebnis		652.717	724.400	735.100	738.800	744.100	744.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
PSP-Element	4-011305-101-6	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	0	0
Ertrag		0	0	0	24.000	0	0
Aufwand		0	0	0	24.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	24.000	0	0
Profit Center	011305-100	Strategie - Projektentwicklung B-1					
Ertrag		0	0	0	24.000	0	0
Aufwand		0	0	0	24.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	24.000	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1					
PSP-Element	1-011303-100-3	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Ertrag							
Aufwand		0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Profit Center	011303-100	Miet- und Pachtverhältnisse B-1					
Ertrag							
Aufwand		0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100
Ergebnis		0	5.500	5.300	5.100	5.100	5.100

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Profit Center	011301-100						
			Bodenbevorratung B-1				
PSP-Element	1-011301-100-4						
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
Ertrag		0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
Aufwand		856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
Ergebnis		856	8.200	8.600	9.300	11.000	11.000
Profit Center	011301-100						
			Bodenbevorratung B-1				
Ertrag		0	-38.300	-46.900	-44.700	-42.800	-42.800
Aufwand		856	46.500	55.500	54.000	53.800	53.800
Ergebnis		856	8.200	8.600	9.300	11.000	11.000

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010807-100	Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1					
PSP-Element	1-010807-100-7	Altersteilzeit (zentral ges. Verwaltung)					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	37	0	0	0	0	0
Ertrag		37	0	0	0	0	0
Aufwand		37	0	0	0	0	0
Ergebnis		37	0	0	0	0	0
Profit Center	010807-100	Altersteilzeit (zen.g.Verw.) B-1					
Ertrag		37	0	0	0	0	0
Aufwand		37	0	0	0	0	0
Ergebnis		37	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1					
PSP-Element	1-010203-100-6	Repräsentationen und Protokoll					
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	769	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		769	800	800	800	800	800
Ergebnis		769	800	800	800	800	800
Profit Center	010203-100	Repräsentationen und Protokoll B-1					
Ertrag							
Aufwand		769	800	800	800	800	800
Ergebnis		769	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

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	Wülflerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülflerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wülflerstraße (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 Brandertof, 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	Hohenstauferallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstauferallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstauferallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstauferallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandsstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	1.496.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krakauerstraße	5-120102-000-xxxxx-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	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, Kellershausr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens, Kellershausr. 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	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	Saffener 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 €

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
2	1-030101-800-7 - Grundschulen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkungen Investitionen (Michaelsbergstraße und MGS Eilendorf)	268.717	723.400	337.300	215.000	552.300	252.300	50.000	302.300	252.300	0	252.300	252.300	0	252.300
32	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Auswirkung Investitionen (Kinderküchen-Beschaffung)	484.007	387.400	479.200	77.900	557.100	759.600	0	759.600	617.200	0	617.200	372.400	0	372.400
33	4-060101-801-8 - Pflege- und Unterhaltungsaufwand	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Pflege- und Unterhaltungsaufwand für Kita-Außenflächen	241.968	280.000	270.000	95.000	365.000	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000	270.000	30.000	300.000
						1.086.500	387.900	1.474.400	1.281.900	80.000	1.361.900	1.139.500	30.000	1.169.500	894.700	30.000	924.700

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
77	5-030101-800-00600-810-1 - Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung für GGS Michaelsbergstr.	50.000	110.000	265.000	375.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
92	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung von Kita-Innenausstattung	172.100	172.100	77.900	250.000	172.100	0	172.100	172.100	0	172.100	172.100	0	172.100
93	5-060101-800-00400-900-1 - Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	Beschaffung für Kita-Außenspielflächen	130.000	100.000	100.000	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
				382.100	442.900	825.000	382.100	0	382.100	382.100	0	382.100	382.100	0	382.100	

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Brand

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
102	5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau Hochstraße 19	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Sanierung Hochstraße 19 (gedeckt)	335.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0