

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 6/0163/WP18
Federführende Dienststelle: B 6 - Bezirksamt Aachen-Richterich		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 21.12.2023
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2024		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
24.01.2024	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 2027 wurde am 13.12.2023 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

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

http://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/politik_verwaltung/haushaltsplan/haushaltsplan_2024/index.html

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Richterich ist auf den Seiten 2911-2928 (Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan) und 2929-2933 (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 151-155 aufgeführt.

Die o.g. Übersichten stehen im allris als Anlage zu dieser Vorlage zur Verfügung.
Mögliche Veränderungsnachweise durch die Verwaltung werden nachgereicht.

Anlage/n:

Bezirksbezogene Haushaltsangaben inkl. Produktblatt und Maßnahmenliste 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6					
PSP-Element	1-010102-600-2	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfüungsmittel	15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-600	Bezirksvertretungen B-6					
Ertrag							
Aufwand		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.819	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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	0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag							
Aufwand		0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Profit Center	010203-600	Repräsentationen und Protokoll B-6					
Ertrag							
Aufwand		0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
PSP-Element	1-011906-600-5	Bezirk 6 Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-933	-1.600	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300
43110000 Verwaltungsgebühren	-500	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.277	-500	-500	-500	-500	-500
44610000 So privatr L-entgelt	-30	0	0	0	0	0
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	400	-100	-100	-100	-100	-100
50110000 Dienstbezüge Beamte	149.344	167.700	173.200	176.000	177.300	177.300
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	176.110	189.300	204.700	205.200	205.400	205.400
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	13.690	15.900	17.200	17.200	17.300	17.300
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.233	38.000	41.100	41.200	41.300	41.300
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	67.663	64.000	63.300	62.900	62.600	62.600
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.562	7.300	7.300	6.900	6.900	6.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.173	5.200	4.700	4.700	3.000	3.000
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.279	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	0	1.000	800	800	800	800
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	0	700	400	400	400	400
54230000 Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.777	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010 Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Ertrag	-2.340	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand	466.421	569.200	592.200	594.800	594.500	594.500
Ergebnis	464.082	567.000	590.200	592.900	592.600	592.600

PSP-Element	4-011906-602-7	Verwendung Bezirksmittel AC-Richterich				
Kostenart & Bezeichnung						
52550000	Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.517	0	0	0	0
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	16.463	0	0	0	0
Ertrag		18.981	0	0	0	0
Aufwand		18.981	0	0	0	0
Ergebnis		18.981	0	0	0	0

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Ertrag		-2.340	-2.200	-2.000	-1.900	-1.900
Aufwand		485.402	569.200	592.200	594.800	594.500
Ergebnis		483.062	567.000	590.200	592.900	592.600

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-400	-400	-400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	700	700	700	700
Ertrag		0	-500	-400	-400	-400
Aufwand		0	700	700	700	700
Ergebnis		0	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
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	781	0	0	0	0
Ertrag		-781	0	0	0	0
Aufwand		781	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	020206-600	Marktwesen B-6				
Ertrag		-781	-500	-400	-400	-400
Aufwand		781	700	700	700	700
Ergebnis		0	200	300	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	300	300
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ertrag						
Aufwand	172	200	200	200	300	300
Ergebnis	172	200	200	200	300	300

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

Ertrag						
Aufwand	172	200	200	200	300	300
Ergebnis	172	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6					
PSP-Element	1-030101-600-5	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	215	300	300	300	400	400
Ertrag							
Aufwand		215	300	300	300	400	400
Ergebnis		215	300	300	300	400	400
Profit Center	030101-600	Grundschulen B-6					
Ertrag							
Aufwand		215	300	300	300	400	400
Ergebnis		215	300	300	300	400	400

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6					
PSP-Element	4-090101-600-5	Planung+ Entwicklung Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		14	0	0	0	0	0
Ergebnis		14	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-601-3	Neues Leitbild Richtericher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
50190000	Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ertrag							
Aufwand		0	145.000	130.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		0	145.000	130.000	40.000	40.000	40.000
PSP-Element	4-090101-602-1	Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	140.000	140.000	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	90	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		90	40.000	140.000	140.000	0	0
Ergebnis		90	40.000	140.000	140.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	090101-600	Räumliche Planung und EntwickluB-6					
Ertrag							
Aufwand		104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000
Ergebnis		104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
PSP-Element	1-120102-600-5	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	23.403	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		23.403	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		23.403	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
PSP-Element	4-120102-607-6	Horbacher Str., Fahrbahnanheb. Kreisver					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.410	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		12.410	0	0	0	0	0
Ergebnis		12.410	0	0	0	0	0
Profit Center	120102-600	Neubau und Unterhaltung von StrB-6					
Ertrag							
Aufwand		35.813	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		35.813	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	120201-600	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6					
PSP-Element	4-120201-602-1	Mobilitätskonzept Richterich					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
Ertrag		0	0	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	0	0
Profit Center	120201-600	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-6					
Ertrag		0	0	50.000	50.000	0	0
Aufwand		0	0	50.000	50.000	0	0
Ergebnis		0	0	50.000	50.000	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.063	13.700	13.400	13.600	13.400
Ertrag		-6.707	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100
Aufwand		14.063	13.700	13.400	13.600	13.400
Ergebnis		7.355	7.800	7.900	8.500	8.300
PSP-Element	4-130101-604-1	Bau Wanderwege				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	59.000	0	0	0
Ertrag		0	59.000	0	0	0
Aufwand		0	59.000	0	0	0
Ergebnis		0	59.000	0	0	0
Profit Center	130101-600	Öffentliches Grün B-6				
Ertrag		-6.707	-5.900	-5.500	-5.100	-5.100
Aufwand		14.063	72.700	13.400	13.600	13.400
Ergebnis		7.355	66.800	7.900	8.300	8.300

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
PSP-Element	1-130102-600-4	Gewässerschutz				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
Ertrag						
Aufwand	0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
Ergebnis	0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
Profit Center	130102-600	Gewässerschutz B-6				
Ertrag						
Aufwand	0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
Ergebnis	0	4.600	4.500	4.600	4.500	4.500
Bezirk Aachen - Richterich						
Ertrag	-9.829	-8.600	-7.900	-7.400	-7.400	-7.400
Aufwand	552.368	854.100	952.400	865.400	675.000	675.000
Ergebnis	542.540	845.500	944.500	858.000	667.600	667.600

Bezirk Aachen - Richterich

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfüungsmittel		15.604	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102600	Bezirksvertretungen B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.604	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.604	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	010203600	Repräsentation und Protokoll B-6						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo			0	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-1.079	-500	-500	-500	-500	-500
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	0	0	0	0	0
65610000 Bußgelder	500	-100	-100	-100	-100	-100
70110000 Dienstbezüge Beamte	152.160	167.700	173.200	176.000	177.300	177.300
70120000 Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.887	189.300	204.700	205.200	205.400	205.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	13.753	15.900	17.200	17.200	17.300	17.300
70320000 Tariflich Beschäftigte	36.390	38.000	41.100	41.200	41.300	41.300
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.517	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.014	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermöög	1.500	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.500	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000 Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	800	800	800	800
74140000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	700	400	400	400	400
74230000 Leasing	1.506	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
74310000 Geschäftsauszahlungen	3.628	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
74460010 Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011906600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen	-609	-600	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen	403.855	491.100	515.300	518.700	520.400	520.400
Saldo	403.246	490.500	514.700	518.100	519.800	519.800

Bezirk Aachen - Richterich

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101600	Räumliche Planung u. Entwicklung B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	45.000	90.000	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	140.000	180.000	180.000	40.000	40.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	104	0	0	0	0	0
Finanzstelle	090101600	Räumliche Planung u. Entwicklung B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000
		104	185.000	270.000	180.000	40.000	40.000
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72350000	Erstattungen an verbund Unehm.+Beteiligung+Sovermög	12.410	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102600	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
Saldo							
		12.410	0	0	0	0	0
		12.410	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6					
Finanzposition & Bezeichnung							
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	50.000	0	0
Finanzstelle	120201600	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-6					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	0	50.000	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	50.000	0	0
Bezirk Aachen - Richterich							
Einzahlungen							
		-609	-600	-600	-600	-600	-600
Auszahlungen							
		431.973	694.000	853.000	766.400	578.100	578.100
Saldo		431.364	693.400	852.400	765.800	577.500	577.500

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Richterich

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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

Einzahlungen						
Auszahlungen		600	600	600	600	600
Saldo		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

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

PSP-Element 5-011906-600-01000-990-1 **Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau**
 Kostenart & Bezeichnung

78650000 Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaß 0 150.000 0 0 0

Einzahlungen						
Auszahlungen		0	150.000	0	0	0
Saldo		0	150.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <i>VE 2024</i>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011906-600	Bezirk 6 Richterich B-6				
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.600	151.600	1.600	1.600	1.600
Saldo		1.600	151.600	1.600	1.600	1.600

Bezirk Aachen - Richterich

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	59.000	0	0	0	0
Einzahlungen					
Auszahlungen	59.000	0	0	0	0
Saldo	59.000	0	0	0	0

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

Bezirk Aachen - Richterich						
Einzahlungen						
Auszahlungen	160.600	1.087.100	1.600	1.600	1.600	
Saldo	160.600	1.087.100	1.600	1.600	1.600	

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 4,91		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -592.200 €		zuständige Organisationseinheit: BA 6
Produktergebnis: -590.200 €		produktverantwortlich: Frau Moritz

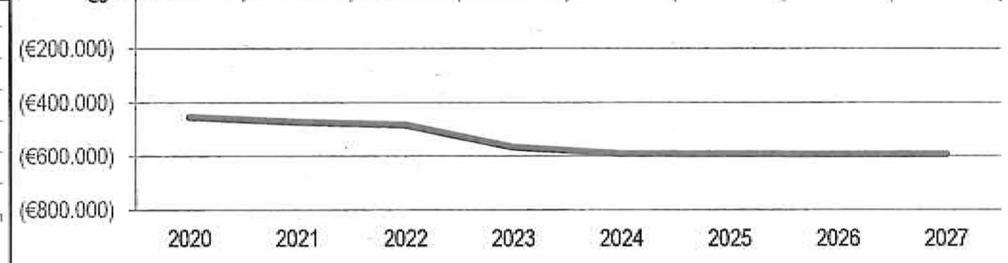
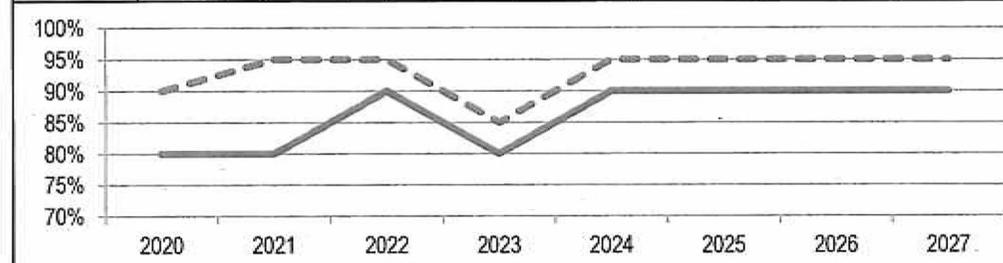
Beschreibung: Dezentrales und umfassendes Leistungsangebot der Stadtverwaltung für die Bürger*innen der Stadtbezirke als Repräsentanz der Stadt in der Fläche. Geschäftsführung der Bezirksvertretung und Bezirksmanagement.	Leistungen: Ordnungsrecht, Melde- und Passwesen, Wohngeld, Friedhofswesen, Vergabe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

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

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

Kennzahlen:	"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in %	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)
	"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in %	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80%	80%	90%	80%	90%	90%	90%	90%	-453.407	-472.363	-483.062	-567.000	-590.200	-592.900	-592.600	-592.600
90%	95%	95%	85%	95%	95%	95%	95%								



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

						Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	81.713.800 €	123.522.000 €	67.099.600 €	125.658.500 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm	5-030101-900-00600-810-1	78350000	0 €	177.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	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	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.160.000 €	2.160.000 €	1.080.000 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Hötting	5-030101-900-00200-990-7	78650000	0 €	762.600 €	508.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.366.500 €	4.208.200 €	841.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Matarstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.726.400 €	4.544.000 €	1.817.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.500 €	1.891.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	3.185.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	0 €	-3.000.000 €	-5.341.700 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herichtung	5-100803-900-00200-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	5-100804-900-00200-300-1	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herichtung	5-100803-900-00200-300-1	78650000	0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Begonnenstraße Herichtung Förderschule	5-100804-900-00200-300-2	78650000	0 €	0 €	0 €	4.445.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Lombardenstr., Sanierung u. Herichtung	5-100804-900-00200-300-3	78650000	0 €	3.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130101	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-900-03300-300-1	78530000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130104	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.260.000 €	0 €	30.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	2.654.000 €	707.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelmünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	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	021501	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	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.125.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Wälheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Wälheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Wälheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	4.500.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zugluk	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	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	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	0 €	13.668.000 €	0 €	15.082.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021503	Sanierung KaiS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelmünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	11.900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	2.016.000 €	628.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	0 €	1.740.000 €	0 €	1.810.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostentart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rötungswache Mönchsauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021701-900-05100-300-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlaidenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060101	Kita Franzstraße (ggfs. + Turnhallen)	5-060101-900-00100-991-6	78650000	0 €	0 €	1.440.000 €	1.820.000 €	1.911.600 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060201	Kinderheim Maria am Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalmeserung (Swagaj) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaße, Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalmeserung (Swagaj) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaße, Richtlicher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	68110000	0 €	-3.000.000 €	-2.450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78350000	0 €	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	3.800.000 €	3.350.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterstr. - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterstr. - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterpl./Kapuzinergr./Theater-Bongasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	-7.200.000 €	-4.800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterpl./Kapuzinergr./Theater-Bongasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	9.000.000 €	6.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linienstr., BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linienstr., BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linienstr., BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lüthcher Str. Büsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lüthcher Str. Büsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	-2.100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lüthcher Str. Büsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lüthcher Str. Büsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	200.000 €	0 €	1.900.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße, Westpferstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße, Westpferstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße, Westpferstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Reihelstraße Hümerleib (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Reihelstraße Hümerleib (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Reihelstraße Hümerleib (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	-400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Salerallee	5-120102-000-07300-300-1	68110000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Salerallee	5-120102-000-07300-300-1	78520000	0 €	1.850.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	68110000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78550000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burggrabenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burggrabenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wülmerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wülmerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wülmerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Reidweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Brestauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße_platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße_platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	340.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße_platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78520000	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroule Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78350000	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78520000	0 €	740.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78350000	0 €	82.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78520000	0 €	1.531.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	141.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	2.312.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krakaustraße	5-120102-000-xxxxx-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	420.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hubert-Spickemagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	366.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	510.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.575.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	L231n Ortsumgebung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	750.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	13.550.000 €	23.600.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	910.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.710.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-448.000 €	-448.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haltepunkt Ellendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06800-300-1	78520000	0 €	300.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stüchweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stüchweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Falkenbachwadiukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	300.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radworrangrute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Umbau Radverteilerling Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	5-120102-900-1xy00-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	68110000	0 €	-675.000 €	-1.012.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	78310000	0 €	900.000 €	1.350.000 €	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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 62	090301	Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze	5-090301-900-00300-900-1	78310000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	BA 6	011906	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	5-011906-600-01000-990-1	78650000	0 €	587.100 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Sanierung Turm Hackländerstraße	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	Sanierung Turm Hackländerstraße	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	010604	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	010604	Energetische Sanierung Welthaus	5-010604-900-00100-992-6	78650000	0 €	126.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	1.560.000 €	2.080.000 €	1.288.500 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Sanierung Turnhalle Minontenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	7.700.000 €	1.225.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Hilfelder Bach - Verrohrungen	5-011301-000-00100-300-5	78520000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Abriss Karl-Kuck-Strasse (Nebenanlagen)	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Abriss Gebäude Friedenstraße 8	5-011301-300-00100-100-1	78510000	0 €	351.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Gut Hanbruch Hofenwässerung	5-011303-500-00100-300-2	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011303	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	1.500.000 €	6.500.000 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €