

**Vorlagennummer:** BA 4/0212/WP18  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich  
**Datum:** 13.01.2025

## Haushaltsplanberatungen 2025

---

**Vorlageart:** Entscheidungsvorlage  
**Federführende Dienststelle:** B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim  
**Beteiligte Dienststellen:**  
**Verfasst von:**

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.01.2025	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim	Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim 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.

**Finanzielle Auswirkungen:**

	JA	NEIN	

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

Keine

**Klimarelevanz:**

**Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Größenordnung der Effekte**

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

**Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:**

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 04.12.2024 in den Rat 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](http://www.aachen.de/haushalt) zur Verfügung.

Das Produktblatt Bezirk „Kornelimünster/Walheim“ ist als Anlage im Ratsinformationssystem eingestellt.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim ist auf den Seiten 2.872-2.897 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und auf den Seiten 2.898-2.905 (Investitionsübersicht) dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten 147-151 des Entwurfs relevant.

**Anlage/n:**

- 1 - Ergebnisplan\_und\_konsumtiver\_Finanzplan (öffentlich)
- 2 - Investitionsübersicht\_BA4 (öffentlich)
- 3 - Produktblatt\_2025\_BA4 (öffentlich)
- 4 - Übersicht\_§13KomHVO\_BA4 (öffentlich)

- 13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben
- 13.5 Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim
- 13.5.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben
---

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
<b>Profit Center</b>							
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010102-400-9</b>	<b>Bezirksvertretungen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000 Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>							
<b>Profit Center</b>	<b>010102-400</b>	<b>Bezirksvertretungen B-4</b>					
<b>Ertrag</b>	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>							

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4			
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-400-9</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	1.971	2.000	2.000	2.000
<b>Ertrag</b>		1.971	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		1.971	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Profit Center</b>	<b>010203-400</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-4</b>			
<b>Ertrag</b>		1.971	2.000	2.000	2.000
<b>Aufwand</b>		1.971	2.000	2.000	2.000
<b>Ergebnis</b>		2.000	2.000	2.000	2.000

# Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center 011301-400 Bodenbevorratung B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>4-011301-402-9</b>	<b>Föhrenweg</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
44800000 Erstattungen vom Bund		-75.000	0	0	0	0	0
53170000 Zuschüsse an private Unternehmen		317.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-75.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		317.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		242.000	0	0	0	0	0

**PSP-Element 4-011301-403-7 Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast**

Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		48.601	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		48.601	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		48.601	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0

**PSP-Element 4-011301-404-1 Camp Hiffeld**

Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	75.000	50.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	75.000	50.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	75.000	50.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0





**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>								
	<b>011904-400</b>							
	<b>Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>							
<b>PSP-Element</b>								
<b>1-011904-400-4</b>								
<b>Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim</b>								
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-468	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-968	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	73.269	50.700	49.900	51.100	51.900	51.900	51.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	388.734	432.100	439.600	443.500	450.800	450.800	450.800
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	28.428	36.300	36.900	37.300	37.900	37.900	37.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	78.644	86.900	88.400	89.100	90.600	90.600	90.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	39.299	78.100	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.812	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	978	1.000	900	900	900	900	900
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.227	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.230	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	39	400	100	100	100	100	100
54230000	Leasing	1.838	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	6.141	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-1.436	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>		629.639	771.400	767.800	774.000	784.200	784.200	784.200
<b>Ergebnis</b>		628.203	768.000	764.500	770.700	780.900	780.900	780.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011904-401-8      bezirkliche Mittel BA 4</b>						
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	65.557	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		65.557	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		65.557	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011904-400      Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4</b>						
<b>Ertrag</b>		-1.436	-3.400	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Aufwand</b>		695.196	771.400	767.800	774.000	784.200	784.200
<b>Ergebnis</b>		693.760	768.000	764.500	770.700	780.900	780.900

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	
		2023	2024	2025	2026	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
						2028	
						EUR	
						EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-400-3</b>	<b>Grundschulen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	38.827	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>		38.827	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>		38.827	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>		38.827	0	0	0	0	
<b>PSP-Element</b>	<b>4-030101-402-5</b>	<b>Fluthilfen KGS Kornelimünster</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
45650000	Weitere son ordtl Erträge	-1.270	0	0	0	0	
<b>Ertrag</b>		-1.270	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>		-1.270	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>		-1.270	0	0	0	0	
<b>Profit Center</b>	<b>030101-400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
<b>Ertrag</b>		-1.270	0	0	0	0	
<b>Aufwand</b>		38.827	0	0	0	0	
<b>Ergebnis</b>		37.557	0	0	0	0	

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	030104-400	Gymnasien B-4				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030104-400-6</b>	<b>Gymnasien</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	4.192	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		4.192	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.192	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>						
<b>Profit Center</b>	<b>030104-400</b>	<b>Gymnasien B-4</b>				
<b>Ertrag</b>		4.192	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		4.192	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>						

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**      **030302-400**      **Fördermaßnahmen\_SchulformübergB-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>1-030302-400-8</b>	<b>Fördermaßnahmen_Schulformübergreifend.DI</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
42910010	Auflösung PRAP	-7.383	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	7.383	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-7.383	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.383	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0

**Profit Center**      **030302-400**      **Fördermaßnahmen\_SchulformübergB-4**

<b>Ertrag</b>		-7.383	0	0	0
<b>Aufwand</b>		7.383	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
4140000 Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	0	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	300	300	300	300	300
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	267	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	267	300	300	300	300	300

PSP-Element	4-060101-401-4	bezirkliche Mittel BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.600	0	0	0	0	0

<b>Ertrag</b>	6.600	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.600	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	6.600	0	0	0	0	0

Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
<b>Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	6.867	300	300	300	300	300
<b>Ergebnis</b>	6.867	300	300	300	300	300

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-400-5</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	10.450	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		10.450	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.450	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060201-400</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-4</b>					
<b>Ertrag</b>		10.450	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>		10.450	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0	0



## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **080102-400**                      **Sportplätze & Stadien B-4**

**PSP-Element**                      **1-080102-400-2**                      **Sportplätze & Stadien**

Kostenart & Bezeichnung

41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

**Profit Center**                      **080102-400**                      **Sportplätze & Stadien B-4**

		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ertrag</b>		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Aufwand</b>		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

# Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center	Vereins-sport B-4					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-401-2</b>	<b>bezirkliche Mittel BA 4</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.035	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.035	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.035	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-400 Vereins-sport B-4</b>					
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	3.035	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	3.035	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**      **100901-400**      **Denkmalschutz B-4**

PSP-Element	Kostenart & Bezeichnung	San. Kalköfen Wolfsg._Freizeit. Walheim
-------------	-------------------------	---

53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	10.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	10.000	0	0	0

**Profit Center**      **100901-400**      **Denkmalschutz B-4**

	Ertrag	0	10.000	0	0	0
	<b>Aufwand</b>	0	10.000	0	0	0
	<b>Ergebnis</b>	0	10.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
PSP-Element	1-120102-400-3	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.872	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.155	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.236	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	45.877	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	127.736	173.600	229.300	268.400	268.400
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	5.850	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		-23.262	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
<b>Aufwand</b>		179.464	173.600	229.300	268.400	268.400
<b>Ergebnis</b>		156.201	150.800	206.500	245.600	245.600

PSP-Element	4-120102-400-9	Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	65.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	37.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		0	102.000	0	0	0
<b>Aufwand</b>		0	102.000	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan		Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4-120102-406-6 Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn</b>										
Kostenart & Bezeichnung										
52350000 Erstattung an verb Uneh,Bltg+SoVer	0	0	0	29.500	0	0	29.500	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	285.600	100.000	0	285.600	100.000	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	0	315.100	100.000	0	315.100	100.000	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	0	315.100	100.000	0	315.100	100.000	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4-120102-411-3 Hasbach</b>										
Kostenart & Bezeichnung										
52350000 Erstattung an verb Uneh,Bltg+SoVer	14.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	14.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	14.542	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4-120102-412-1 Stützwände Kornelimünster</b>										
Kostenart & Bezeichnung										
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ertrag</b>	81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000
<b>Aufwand</b>	81.305	0	500.000	250.000	250.000	250.000	500.000	250.000	250.000	250.000
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Plan	Plan
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>4-120102-415-1 Raerener Straße</b>								
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	21.000	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	43.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	64.000	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	64.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4-120102-417-1 Dorfplatz Friesenrath</b>								
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4-120102-418-1 Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau</b>								
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	0	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>Aufwand</b>	0	0	3.000	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag			-23.262	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
Aufwand			275.311	389.600	732.300	824.800	618.400	618.400	618.400	518.400
Ergebnis			252.049	366.800	709.500	802.000	595.600	595.600	595.600	495.600

### Profit Center 130101-400 Öffentliches Grün B-4

PSP-Element	4-130101-404-1	Bau Wanderwege	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028		
Kostenart & Bezeichnung			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52560000	Aufwendungen für Festwerte		0	173.000	0	0	0	0	0	0
Ertrag			0	173.000	0	0	0	0	0	0
Aufwand			0	173.000	0	0	0	0	0	0
Ergebnis			0	173.000	0	0	0	0	0	0

### Profit Center 130101-400 Öffentliches Grün B-4

Ertrag			0	173.000	0	0	0	0	0	0
Aufwand			0	173.000	0	0	0	0	0	0
Ergebnis			0	173.000	0	0	0	0	0	0





## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 010102400</b>							
<b>Bezirksvertretungen B-4</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfügungsmittel	15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle 010102400</b>							
<b>Bezirksvertretungen B-4</b>							
Einzahlungen		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Auszahlungen		15.895	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo							
<b>Finanzstelle 010203400</b>							
<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Finanzstelle 010203400</b>							
<b>Repräsentation und Protokoll B-4</b>							
Einzahlungen		2.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen		2.671	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo							

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Finanzstelle	011301400	Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
6480000		Erstattungen vom Bund	-75.000	0	0	0	0	0
72410000		Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	75.000	50.000	0	0	0
73170000		Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	317.000	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>011301400</b>	<b>Bodenbevorratung B-4</b>						
<b>Einzahlungen</b>			-75.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			317.000	75.000	50.000	0	0	0
<b>Saldo</b>			242.000	75.000	50.000	0	0	0

# Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Finanzplan "konsumtiv" Stadt Aachen

	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EUR	EUR
<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>								
<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>							
Finanzposition & Bezeichnung								
64110000	Mieten und Pachten	-992	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	68.554	50.700	49.900	51.100	51.900	51.900	51.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	383.642	432.100	439.600	443.500	450.800	450.800	450.800
70220000	Tariflich Beschäftigte	28.305	36.300	36.900	37.300	37.900	37.900	37.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	78.126	86.900	88.400	89.100	90.600	90.600	90.600
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	59.369	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.365	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	39	400	100	100	100	100	100
74230000	Leasing	1.531	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
74310000	Geschäftsauszahlungen	7.047	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	0	0	0	0	0
<b>Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4</b>								
<b>Finanzstelle</b>	<b>011904400</b>							
<b>Einzahlungen</b>		-992	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>Auszahlungen</b>		628.978	683.900	693.500	699.700	709.900	709.900	709.900
<b>Saldo</b>		627.987	682.500	692.100	698.300	708.500	708.500	708.500

**Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim**

Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>Finanzstelle 030101400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
65650000 Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	-14.142	0	0	0	0	0
72720000 Schülerbeförderungskosten	33.705	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.384	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 030101400</b>	<b>Grundschulen B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-14.142	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	44.089	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	29.947	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101400</b>	<b>Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-4</b>					
61440000 Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	-5.772	0	0	0	0	0
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.600	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 060101400</b>	<b>Kindertages.-eintr. u. Tagespfl. B-4</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-5.772	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	6.600	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	829	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.005	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 080202400 Vereinssport B-4</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		4.005	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		4.005	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 100901400 Denkmalschutz B-4</b>							
Finanzposition & Bezeichnung							
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle 100901400 Denkmalschutz B-4</b>							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		0	10.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		0	10.000	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Finanzstelle Finanzposition & Bezeichnung	Vorl. Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Plan	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	EUR	EUR
<b>120102400 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>								
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	14.542	96.000	0	29.500	0	0	EUR <td>EUR</td>	EUR
72420000 Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	74.872	0	500.000	250.000	250.000	250.000	EUR <td>EUR</td>	EUR
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0	EUR <td>EUR</td>	EUR
74310000 Geschäftsauszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>120102400 Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-4</b>								
<b>Finanzstelle</b>								
<b>Einzahlungen</b>	89.414	136.000	500.000	279.500	250.000	250.000	EUR <td>EUR </td>	EUR
<b>Auszahlungen</b>	89.414	136.000	500.000	279.500	250.000	250.000	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>Saldo</b>								
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünster/W</b>								
<b>Einzahlungen</b>	-95.905	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	EUR <td>EUR </td>	EUR
<b>Auszahlungen</b>	1.108.653	922.800	1.261.400	997.100	977.800	977.800	EUR <td>EUR</td>	EUR
<b>Saldo</b>	1.012.747	921.400	1.260.000	995.700	976.400	976.400	EUR <td>EUR</td>	EUR

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht





## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>			

**Profit Center                    030101-400                    Grundschulen B-4**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-400-00400-900-1</b>	<b>Verpflegungsküche f OGS Kornelimünster</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78310000 Erwerb v Vermögegegenständ über der Wertgrenze

88.000                    0                    0                    0

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	88.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	88.000	0	0	0

**Profit Center                    030101-400                    Grundschulen B-4**

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	88.000	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	88.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>			

Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-00100-300-1</b>	<b>Albert-Einstein-Str., Umbau &amp; Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		37.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.587.400	165.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		1.624.400	165.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.624.400	165.000	0	0	0
<b>Saldo</b>						
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-01100-300-1</b>	<b>Lichtenbusch, Erschließung 2. BA</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	285.600	100.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>385.600</b>			
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.442.800	1.000.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.442.800</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	0	1.728.400	1.100.000	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	1.728.400	1.100.000	0
<b>Saldo</b>						
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>2.828.400</b>			

# Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>			

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		1.450.000	1.000.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		1.450.000	1.000.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.450.000	1.000.000	0	0	0
<b>Saldo</b>						

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		43.000	0	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		861.000	0	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>	904.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	904.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo</b>						

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		5.000	25.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		5.000	25.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		5.000	25.000	0	0	0
<b>Saldo</b>						

# Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>VE 2025</b>						

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02800-300-1</b>	<b>Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	6'15.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		0	618.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	618.000	0	0	0
<b>Saldo</b>						

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-400-02900-600-1</b>	<b>Brücke Indetal B05, Instandsetzung</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0
----------	------------------	---	--------	---	---	---

<b>Einzahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	30.000	0	0	0
<b>Saldo</b>						

<b>Profit Center</b>	<b>120102-400</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-4</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
		3.983.400	1.838.000	1.728.400	1.100.000	0
<b>Auszahlungen</b>						
		3.983.400	1.838.000	1.728.400	1.100.000	0
<b>Saldo</b>						

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>		<b>2.828.400</b>
-----------------------------------	--	------------------

# Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht Stadt Aachen

	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			<b>VE 2025</b>			

<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00600-900-1</b>	<b>Bau Wanderwege</b>
Kostenart & Bezeichnung		

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	173.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>		173.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		173.000	0	0	0
<b>Saldo</b>					

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-400-00700-300-1</b>	<b>neue Zuwegung, Drainage SPL L-Busch Raer</b>			
Kostenart & Bezeichnung					
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0

<b>Einzahlungen</b>		100.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		100.000	0	0	0
<b>Saldo</b>					

<b>Profit Center</b>	<b>130101-400</b>	<b>Öffentliches Grün B-4</b>			
<b>Einzahlungen</b>			0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		273.000	0	0	0
<b>Saldo</b>		273.000	0	0	0

## Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4	vorl. Ergebnis		Ansatz		Plan		Plan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-140101-400-00100-050-1</b>	<b>UmIVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich</b>							
Kostenart & Bezeichnung					<b>VE 2025</b>				
68810000 Beiträ aus Investivtätigkeit (Erschließungsbeiträge)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Auszahlungen</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Profit Center</b>	<b>140101-400</b>	<b>Umweltschutz B-4</b>							
<b>Einzahlungen</b>									
<b>Auszahlungen</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Saldo</b>			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Bezirk Aachen - Kornelimünst</b>									
<b>Einzahlungen</b>					-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Auszahlungen</b>			4.258.000	1.927.600	1.927.600	1.730.000	1.101.600	1.101.600	1.600
<b>Saldo</b>			4.257.000	1.926.600	1.926.600	1.729.000	1.100.600	1.100.600	600
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>					<b>2.828.400</b>				

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	<b>Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,40		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -767.800 €		zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: <b>-764.500 €</b>		produktverantwortlich: Frau Stühlen
	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	
	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

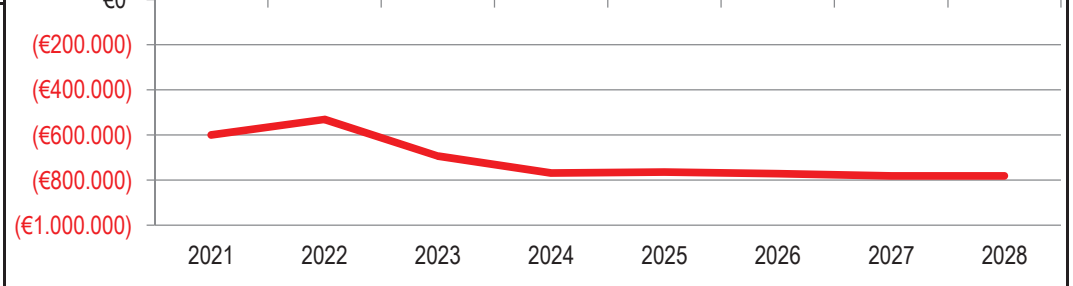
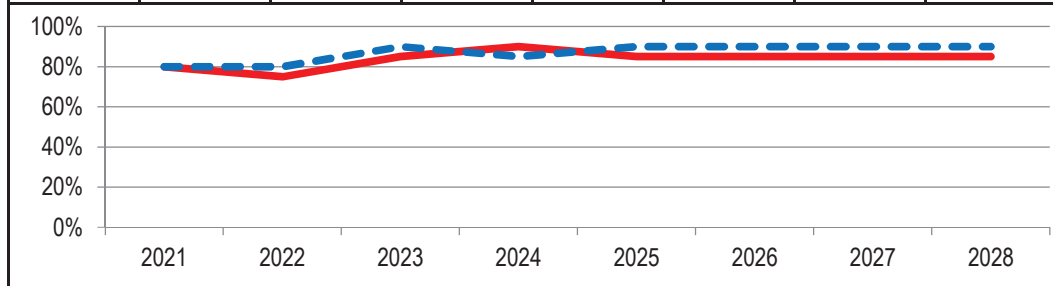
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC	Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk
---	---

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

**Kennzahlen:**

"Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3" in % <span style="color: red;">▬</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">▬</span>
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % <span style="color: blue;">▬</span>	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80%	75%	85%	90%	85%	85%	85%	85%	-598.978	-530.616	-693.760	-768.000	-764.500	-770.700	-780.900	-780.900
80%	80%	90%	85%	90%	90%	90%	90%								



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

Gesamtsumme		Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre				
		0 €	93.853.500 €	104.548.500 €	87.175.400 €	151.483.900 €				
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	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 €	3.818.000 €	3.818.000 €	0 €	1.909.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.160.000 €	2.160.000 €	0 €	1.080.000 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	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 €	3.366.500 €	4.208.200 €	0 €	841.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	3.000.000 €	0 €	3.185.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	-3.000.000 €	-1.024.700 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 66	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 66	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78650000	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 66	100804	Begleitstraße Herrichtung Förderschule	5-100804-900-00200-300-2	78650000	0 €	0 €	0 €	4.445.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 66	100804	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100804-900-00200-300-3	78650000	0 €	3.200.000 €	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 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	1.780.000 €	4.800.000 €	2.329.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	3.107.500 €	3.107.500 €	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	5-021501-900-11900-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	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 €	4.860.000 €	19.260.000 €	9.630.200 €
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	Umbau 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 €	4.000.000 €	8.000.000 €	3.839.500 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.189.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021503	Sanierung KatS - Standort Menschauser 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	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	5-021701-900-04100-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	540.000 €	2.140.000 €	1.070.100 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Monschauser	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 €	4.000.000 €	8.000.000 €	3.839.500 €
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 Verlautenheide	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78310000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	221.500 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Burggrafenstraße Stolberger Straße	5-130101-000-01900-300-1	78530000	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrösch	5-130101-000-03600-300-1	78310000	0 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrösch	5-130101-000-03600-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 36	130101	Spielplatz Bergdrösch	5-130101-000-03600-300-1	78530000	0 €	0 €	110.000 €	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Hubrettungsfahrzeuge	5-021501-900-00100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.240.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Löschgruppenfahrzeuge FF	5-021501-900-00500-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	630.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Mannschaftstransportwagen	5-021501-900-00600-900-1	78310000	0 €	0 €	345.000 €	350.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Ersatzbesch. v. Tanklöschfahrzeugen FF	5-021501-900-01400-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	610.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Einsatzleitwagen	5-021501-900-03900-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	460.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeug	5-021501-900-06000-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.015.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Beschaffung Fahrschul-KW	5-021501-900-09600-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	270.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	5-021501-900-12200-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	175.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021501	Gerätewagen Einsatzleithygiene	5-021501-900-14700-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021503	Ersatzbeschaffung Teleskopleiter	5-021503-900-00500-900-2	78310000	0 €	0 €	0 €	369.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz	FB 37	021503	Ersatzbeschaffung GW-Versorgung	5-021503-900-05200-900-1	78310000	0 €	0 €	240.000 €	270.000 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060101	Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen)	5-060101-900-00100-992-4	78650000	0 €	3.360.000 €	3.840.000 €	1.790.000 €	0 €
Kinder- und Jugendausschuss	FB 45	060201	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	1.790.000 €	1.790.000 €	1.790.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Indetal B 051 - Instandsetzung	5-120102-400-02900-600-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) -	5-110102-900-00100-300-1	78520000	0 €	5.800.000 €	5.600.000 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78350000	0 €	100.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	820.000 €	4.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	3.000.000 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	-1.860.000 €	-1.668.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (SK)	5-120102-000-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (SK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. _BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. _BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. _BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	2.800.000 €	0 €	0 €	1.900.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	-2.100.000 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Sallerallee	5-120102-000-07300-300-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Sallerallee	5-120102-000-07300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07300-300-1	78350000	0 €	180.000 €	1.850.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	1.275.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wülenerstraße	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wülenerstraße	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wülenerstraße	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaaiser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaaiser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße - platz	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	340.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße - platz	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße - platz	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Goffarstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Goffarstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78520000	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krakaustraße	5-120102-000-14400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershaustraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hubert-Spickenmager-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	366.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	430.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alt-Hearener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ortseingang Jülicher Straße	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	1.200.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str... Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str... Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	2.100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str... Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.575.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kornelminster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kornelminster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	100.000 €	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 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgebahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	0 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-900-02100-300-1	78350000	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-900-02100-300-1	78350000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	910.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.710.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-986.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hallepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	450.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Umbau Radverteilerung Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Bastel)	5-120102-900-10200-300-2	78520000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bastel	5-120102-000-12700-300-1	78520000	0 €	1.585.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bastel	5-120102-000-12700-300-1	78350000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapuzinergraben	5-120102-000-00900-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	5.800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Jülicher Straße	5-120102-000-14900-300-1	78520000	0 €	0 €	3.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krakaustraße	5-120102-000-14400-300-1	68110000	0 €	-720.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbahnhof	5-120102-000-14600-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Forst	5-120102-000-15000-300-1	78350000	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Kamperstraße A009 - Instandsetzung	5-120102-000-14700-600-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Münsterstraße B066 - Ersatzneubau	5-120102-100-02800-600-1	78520000	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	5-120102-400-00100-300-1	78520000	0 €	1.590.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	5-120102-400-00100-300-1	78350000	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vernbahnstraße	5-120102-400-03000-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Karl-Friedrich-Straße, Umbau	5-120102-800-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich UKA	5-120102-900-11800-300-1	78520000	0 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich UKA	5-120102-900-11800-300-1	78350000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120201	Radservicestationen	5-120201-900-12900-900-1	78310000	0 €	40.000 €	15.000 €	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	BA 6	011906	Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau	5-011906-600-01000-990-1	78650000	0 €	1.248.900 €	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	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 Wellthaus	5-010604-900-00100-992-6	78650000	0 €	126.000 €	250.000 €	0 €	0 €
Planungsausschuss	FB 62	090301	Beschaffung einer Drohne	5-090301-900-00300-900-1	78310000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Planungsausschuss	FB 60	100301	Sportpark Soers NB Multifunktionshalle	5-100301-900-00500-900-1	78510000	0 €	0 €	0 €	20.000.000 €	20.000.000 €
Planungsausschuss	FB 60	100301	Sportpark Soers NB Multifunktionshalle	5-100301-900-00500-900-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-6.000.000 €	-6.000.000 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	080101	Neubau TH Franzstraße	5-080101-000-00500-900-5	78650000	0 €	3.640.000 €	4.160.000 €	3.524.400 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Sportausschuss	FB 52	080101	Sanierung Turnhalle Minoritenstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	8.000.000 €	1.500.000 €	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 Hofentwässerung	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	Seffentier 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 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011305	Sanierung Kanäle in Kleingartenanlagen	5-011305-900-00100-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €