

Vorlage		Vorlage-Nr:	BA 4/0007/WP18
Federführende Dienststelle: Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	14.01.2021
		Verfasser:	
Haushaltsplanberatungen 2021			
Ziele:			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.02.2021	Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim	Anhörung/Empfehlung	

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.

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 16.12.2020 im Hauptausschuss der Stadt Aachen eingebracht. Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

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

Das Produktblatt Bezirk 4 „Kornelimünster/Walheim“ ist als Anlage im Ratsinformationssystem eingestellt.

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim ist auf den Seiten 2.830 – 2.851 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und (Investitionsübersicht) 2.852 – 2.863 dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten 141 - 144 des Entwurfs relevant.

Die Veränderungsnachweisung 2021 ist ebenfalls als Anlage im Ratsinformationssystem eingestellt. Weitere Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, werden spätestens am Sitzungstag als Tischvorlage verteilt

Anlage/n: Nur im Ratsinformationssystem

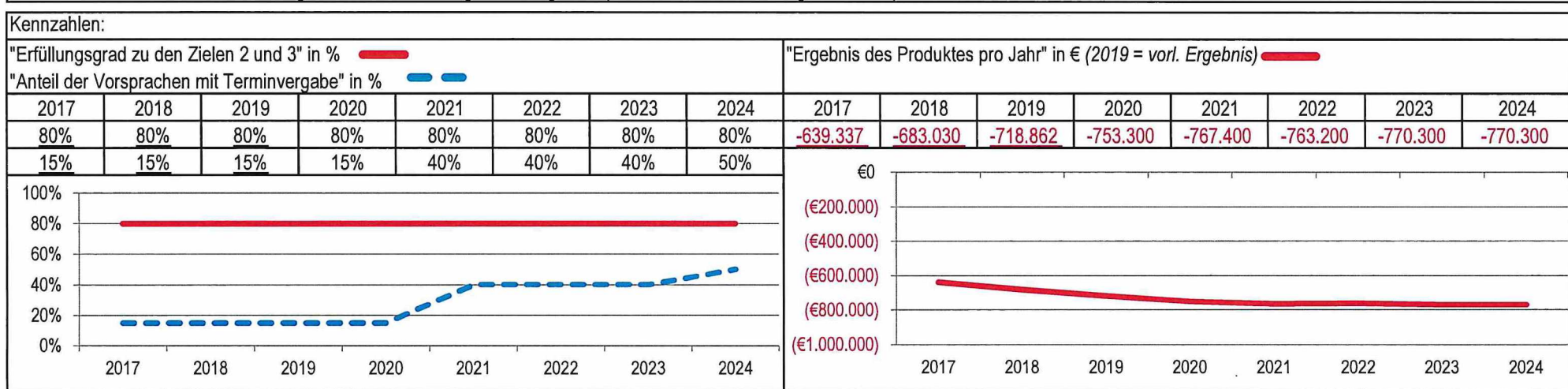
- Produktblätter 4 Kornelimünster/Walheim
- Übersicht Ergebnisplan/Konsumtiver Finanzplan
- Investitionsübersicht
- Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
- Veränderungsnachweisung 2021

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim	zuständiges Dezernat: I, OB Keupen
Stellen/VZÄ: 8,75	Produktgruppe 0119 Bezirksamter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -768.900 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 4
Produktergebnis: -767.400 €		produktverantwortlich: Frau Claßen

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.)
---------------	--



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-200	-100	-100	-100	-100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.454	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-149	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	676.183	673.500	687.900	684.200	691.300	691.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.652	2.500	2.100	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	9.956	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.909	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.699	754.900	768.900	764.700	771.800	771.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	718.862	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.164	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.164	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
10	- Personalauszahlungen	472.221	476.800	489.700	495.900	503.000	503.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	9.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.907	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.491	555.700	568.600	574.800	581.900	581.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.327	554.300	567.200	573.400	580.500	580.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100

- 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	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
PSP-Element	1-010102-400-9	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
54910000	Verfügungsmittel	15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag							
Aufwand		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-400	Bezirksvertretungen B-4					
Ertrag							
Aufwand		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4					
PSP-Element	1-010203-400-9	Repräsentationen und Protokoll					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	800	800	800	800	800	800
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800
Profit Center	010203-400	Repräsentationen und Protokoll B-4					
Ertrag							
Aufwand		800	800	800	800	800	800
Ergebnis		800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4					
PSP-Element	1-011301-400-7	Bodenbevorratung					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
Ertrag		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
Aufwand		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
Ergebnis		0	10.300	12.900	12.400	12.100	12.100
PSP-Element	4-011301-402-9	Föhrenweg					
Kostenart & Bezeichnung							
53170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0	0
Ertrag		0	0	0	250.000	0	0
Aufwand		0	0	0	250.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	250.000	0	0
PSP-Element	4-011301-403-7	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	150.000	0	0	0
Ertrag		0	0	150.000	0	0	0
Aufwand		0	0	150.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	150.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Ertrag						
Aufwand	0	10.300	162.900	262.400	12.100	12.100
Ergebnis	0	10.300	162.900	262.400	12.100	12.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011904-400-4	Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-235	-200	-100	-100	-100	-100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.438	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
44210000	Erträge aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-149	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	245.147	252.200	262.300	266.200	271.300	271.300
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	177.720	174.800	176.900	178.800	180.300	180.300
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	14.037	14.000	14.200	14.300	14.400	14.400
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	37.773	35.800	36.300	36.600	37.000	37.000
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	178.577	172.800	174.500	165.800	165.800	165.800
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	22.929	23.900	23.700	22.500	22.500	22.500
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	782	900	500	500	500	500
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.870	1.600	1.600	1.100	1.100	1.100
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	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	1.051	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54460010	Aufwand für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	2	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand	710.744	754.900	768.900	764.700	771.800	771.800
Ergebnis	708.906	753.300	767.400	763.200	770.300	770.300

PSP-Element	4-011904-401-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.956	0	0	0	0
Ertrag		9.956	0	0	0	0
Aufwand		9.956	0	0	0	0
Ergebnis		9.956	0	0	0	0

Profit Center	011904-400	Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4				
Ertrag		-1.837	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
Aufwand		720.699	754.900	768.900	764.700	771.800
Ergebnis		718.862	753.300	767.400	763.200	770.300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
PSP-Element	1-060101-400-9	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	267	400	300	300	300	300
Ertrag						
Aufwand	267	400	300	300	300	300
Ergebnis	267	400	300	300	300	300
Profit Center	060101-400	Kindertageseinrichtungen u. TagB-4				
Ertrag						
Aufwand	267	400	300	300	300	300
Ergebnis	267	400	300	300	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-900	-800	-700	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.036	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-1.000	-1.000	-900	-800	-700	-700
Aufwand		1.036	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		36	200	200	200	300	300
Profit Center	080102-400	Sportplätze & Stadien B-4					
Ertrag		-1.000	-1.000	-900	-800	-700	-700
Aufwand		1.036	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		36	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
PSP-Element	4-080202-401-2	Zuschuss Vereinssport BA 4				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.981	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.981	0	0	0	0
Ergebnis		1.981	0	0	0	0
Profit Center	080202-400	Vereinssport B-4				
Ertrag						
Aufwand		1.981	0	0	0	0
Ergebnis		1.981	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 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	-18.273	-18.200	-16.400	-21.200	-24.100	-24.100
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-2.090	-900	-900	-900	-900	-900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	12.938	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.499	102.200	97.200	110.100	125.100	125.100
57110020	nachträgliche AfA a Sachanl. u Immaterielle VG	12.896	0	0	0	0	0
54790000	Verlust aus dem Abgang von unbeweglichem AV	-815	0	0	0	0	0
Ertrag		-20.363	-19.100	-17.300	-22.100	-25.000	-25.000
Aufwand		92.518	102.200	97.200	110.100	125.100	125.100
Ergebnis		72.155	83.100	79.900	88.000	100.100	100.100
PSP-Element	4-120102-401-7	B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	32.000	20.000	40.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	50.000	38.000	45.000
Ertrag		0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
Aufwand		0	0	0	82.000	58.000	85.000
Ergebnis		0	0	0	62.800	46.000	61.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	
PSP-Element	4-120102-403-3	Kornelimünster-West, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	22.000	0	26.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	33.000	0	39.000
Ertrag		0	0	0	55.000	0	65.000
Aufwand		0	0	0	55.000	0	65.000
Ergebnis		0	0	0	55.000	0	65.000
PSP-Element	4-120102-408-2	Napoleonsberg					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.452	0	0	0	0	0
Ertrag		1.452	0	0	0	0	0
Aufwand		1.452	0	0	0	0	0
Ergebnis		1.452	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-120102-409-9	Parkplatz Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.691	0	0	0	0	0
Ertrag		6.691	0	0	0	0	0
Aufwand		6.691	0	0	0	0	0
Ergebnis		6.691	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-412-1	Stützwände Kornelimünster					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag							
Aufwand		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis		36.080	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
PSP-Element	4-120102-413-8	Nerscheider Weg, Umbau					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	19.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	23.000	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	42.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	42.000	0	0	0
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4					
Ertrag		-20.363	-19.100	-17.300	-41.300	-37.000	-49.000
Aufwand		136.740	402.200	439.200	547.100	483.100	575.100
Ergebnis		116.377	383.100	421.900	505.800	446.100	526.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
PSP-Element	1-130101-400-7	Öffentliches Grün					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
Ertrag		0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
Aufwand		0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
Ergebnis		0	0	4.600	6.500	6.300	6.300
PSP-Element	4-130101-400-4	Spielplatz Lichtenbusch					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0
Ertrag		0	0	20.000	0	0	0
Aufwand		0	0	20.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	20.000	0	0	0
PSP-Element	4-130101-401-2	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	0	0
Ertrag		0	0	0	20.000	0	0
Aufwand		0	0	0	20.000	0	0
Ergebnis		0	0	0	20.000	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4					
Ertrag							
Aufwand		0	0	24.600	26.500	6.300	6.300
Ergebnis		0	0	24.600	26.500	6.300	6.300

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
PSP-Element	1-130103-400-6	Natur und Landschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
52540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	697	800	700	700	700	700
Ertrag							
Aufwand		697	1.100	700	700	700	700
Ergebnis		697	1.100	700	700	700	700

Profit Center	130103-400	Natur und Landschaft B-4					
Ertrag							
Aufwand		697	1.100	700	700	700	700
Ergebnis		697	1.100	700	700	700	700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4					
PSP-Element	1-130104-400-1	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	700	700	700	700
Ertrag		0	0	700	700	700	700
Aufwand		0	0	700	700	700	700
Ergebnis		0	0	700	700	700	700
Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4					
Ertrag		0	0	700	700	700	700
Aufwand		0	0	700	700	700	700
Ergebnis		0	0	700	700	700	700

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Profit Center	140101-400						
			Umweltschutz B-4				
PSP-Element	1-140101-400-6						
Kostenart & Bezeichnung							
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	0	-100	-100	-100	-100	-100
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100
Profit Center	140101-400						
			Umweltschutz B-4				
Ertrag		0	-100	-100	-100	-100	-100
Aufwand							
Ergebnis		0	-100	-100	-100	-100	-100
Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim							
Ertrag		-23.200	-21.800	-19.800	-43.700	-39.300	-51.300
Aufwand		878.113	1.186.800	1.415.100	1.620.100	1.292.700	1.384.700
Ergebnis		854.913	1.165.000	1.395.300	1.576.400	1.253.400	1.333.400

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfügun gsmittel		15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102400	Bezirksvertretungen B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.893	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		800	800	800	800	800	800
Finanzstelle	010203400	Repräsentation und Protokoll B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen			800	800	800	800	800	800
Saldo			800	800	800	800	800	800

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	150.000	0	0
73170000	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	0	0	250.000	0
Finanzstelle	011301400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	150.000	250.000	0
Saldo		0	0	150.000	250.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.147	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
64210000	Einzahlung aus Verkauf	-17	0	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	244.661	252.200	262.300	266.200	271.300	271.300
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	176.847	174.800	176.900	178.800	180.300	180.300
70220000	Tariflich Beschäftigte	13.975	14.000	14.200	14.300	14.400	14.400
70320000	Tariflich Beschäftigte	36.738	35.800	36.300	36.600	37.000	37.000
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.000	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.363	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.051	700	700	700	700	700
74230000	Leasing	2.147	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.591	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	118	100	100	100	100	100
Finanzstelle	011904400	Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4					
Einzahlungen		-1.164	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Auszahlungen		512.491	555.700	568.600	574.800	581.900	581.900
Saldo		511.327	554.300	567.200	573.400	580.500	580.500

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		10.759	0	0	0	0	0
Finanzstelle	080202400	Vereinssport B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			10.759	0	0	0	0	0
Saldo								
			10.759	0	0	0	0	0
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4						
Finanzposition & Bezeichnung								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		6.691	0	19.000	54.000	20.000	66.000
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens		59.464	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Finanzstelle	120102400	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4						
Einzahlungen								
Auszahlungen								
			0	0	0	-19.200	-12.000	-24.000
			66.155	300.000	319.000	354.000	320.000	366.000
Saldo								
			66.155	300.000	319.000	334.800	308.000	342.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4				
Finanzposition & Bezeichnung						
72540000	Unterhaltung von BGA	0	300	0	0	0
Finanzstelle	130103400	Natur und Landschaft B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen	0	300	0	0	0	0
Saldo	0	300	0	0	0	0
Bezirk Aachen - Kornelimünster/W						
Einzahlungen	-1.164	-1.400	-1.400	-20.600	-13.400	-25.400
Auszahlungen	606.098	872.700	1.054.300	1.195.500	918.600	964.600
Saldo	604.934	871.300	1.052.900	1.174.900	905.200	939.200

13.5.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 011301-400 Bodenbevorratung B-4

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011301-400-00100-100-1	Grundstücksverkäufe Lichtenbusch				
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		-642.200	0	0	0	0
Einzahlungen		-642.200	0	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-642.200	0	0	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011301-400-00100-100-2	Grundstücksverkäufe Kornelim. West				
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		-500.000	-900.000	-900.000	0	0
Einzahlungen		-500.000	-900.000	-900.000	0	0
Auszahlungen						
Saldo		-500.000	-900.000	-900.000	0	0

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-011301-400-00100-100-3	Kornelimünster Süd				
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude		0	0	0	-1.000.000	-755.000
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		1.100.000	0	750.000	0	0
Einzahlungen		0	0	0	-1.000.000	-755.000
Auszahlungen		1.100.000	0	750.000	0	0
Saldo		1.100.000	0	750.000	-1.000.000	-755.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-4	Föhrenweg				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		600.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		600.000	0	0	0	0
Saldo		600.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-5	Vorkaufsrecht Camp Hifeld				
Kostenart & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		1.000.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.000.000	0	0	0	0
Saldo		1.000.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-011301-400-00100-100-6	Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast				
Kostenart & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	011301-400	Bodenbevorratung B-4				
Einzahlungen		-1.142.200	-900.000	-900.000	-1.000.000	-755.000
Auszahlungen		2.700.000	0	750.000	0	0
Saldo		1.557.800	-900.000	-150.000	-1.000.000	-755.000

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

PSP-Element 5-011904-400-00100-900-1 Erwerb von Vermögensgegenständen

Kostenart & Bezeichnung

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

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 600 600 600 600 600

PSP-Element 5-011904-400-00300-050-5 Dienstkleidung City-Service BA 4

Kostenart & Bezeichnung

78320000 Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren 1.000 1.000 500 500 500

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 1.000 1.000 500 500 500

Profit Center 011904-400 Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4

Einzahlungen

Auszahlungen

Saldo 1.600 1.600 1.100 1.100 1.100

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center **090401-400** **Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4**

PSP-Element	5-090401-400-00100-100-1	Umlegung Kornelimünster West				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						

78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	0	0	0	0
--	--------	---	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
Saldo	15.000	0	0	0	0

Profit Center	090401-400	Bodenordnung, Bewertung, OrtsbaB-4			
<i>Einzahlungen</i>					
<i>Auszahlungen</i>					
Saldo	15.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 120102-400 Neubau und Unterhaltung von StrB-4

PSP-Element	5-120102-400-00200-300-1	B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-432.000	-324.000	-540.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	38.000	45.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>133.000</i>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	670.000	500.000	855.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>2.025.000</i>		
Einzahlungen		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
Auszahlungen		0	0	720.000	538.000	900.000
Saldo		0	0	288.000	214.000	360.000
Verpflichtungsermächtigung			2.158.000			

PSP-Element	5-120102-400-00500-300-1	Kornelimünster-West, Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	33.000	0	39.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>33.000</i>		
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	383.000	0	697.000
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>383.000</i>		
Einzahlungen		0	0	416.000	0	736.000
Auszahlungen		0	0	416.000	0	736.000
Saldo		0	0	416.000	0	736.000
Verpflichtungsermächtigung			416.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-00600-300-1	Nerscheider Weg, Umbau				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	23.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	329.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	352.000	0	0	0
Saldo		0	352.000	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01400-300-1	Napoleonsberg				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.620.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		1.620.000	0	0	0	0
Saldo		1.620.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-01800-300-1	Hasbach				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000	Tiefbaumaßnahmen	170.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		170.000	150.000	0	0	0
Saldo		170.000	150.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-400-01900-600-1	Brücke im Kalksteinbruch				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		150.000	0	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		150.000	0	0	0	0
Saldo		150.000	0	0	0	0
PSP-Element	5-120102-400-02100-300-1	Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		0	120.000	180.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>			<i>180.000</i>			
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	120.000	180.000	0	0
Saldo		0	120.000	180.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung			180.000			
Profit Center	120102-400	Neubau und Unterhaltung von StrB-4				
Einzahlungen		0	0	-432.000	-324.000	-540.000
Auszahlungen		1.940.000	622.000	1.316.000	538.000	1.636.000
Saldo		1.940.000	622.000	884.000	214.000	1.096.000
Verpflichtungsermächtigung			2.754.000			

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center 130101-400 Öffentliches Grün B-4

PSP-Element	5-130101-400-00200-300-1	Bau Spielplatz Lichtenbusch				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	60.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	120.000	0	0	0
Saldo		0	120.000	0	0	0

PSP-Element	5-130101-400-00300-300-1	Herstell.öff.Grünfl.BPL Kornelim.West				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	15.200	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0
78530000	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	65.000	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	100.200	0	0
Saldo		0	0	100.200	0	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Profit Center	130101-400	Öffentliches Grün B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	120.000	100.200	0	0
Saldo		0	120.000	100.200	0	0

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
PSP-Element	5-130104-400-00200-900-1	Ersatzbeschaffung Seilbahn Pionierquelle				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	0	10.000	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	10.000	0
Saldo		0	0	0	10.000	0

Profit Center	130104-400	Wald- und Forstwirtschaft B-4				
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	0	0	10.000	0
Saldo		0	0	0	10.000	0

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021 <i>VE 2021</i>	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
PSP-Element	5-140101-400-00100-050-1	UmlVer Korn.-West B-Plan 812, Ausgleich				
Kostenart & Bezeichnung						
68810000	Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Profit Center	140101-400	Umweltschutz B-4				
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen						
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Bezirk Aachen - Kornelimünst						
Einzahlungen		-1.143.200	-901.000	-1.333.000	-1.325.000	-1.296.000
Auszahlungen		4.656.600	743.600	2.167.300	549.100	1.637.100
Saldo		3.513.400	-157.400	834.300	-775.900	341.100
Verpflichtungsermächtigung			2.754.000			

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

						Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	36.521.100 €	41.126.000 €	36.692.000 €	81.974.100 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof	5-130104-900-04200-300-1	78510000	0 €	0 €	1.260.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	925.000 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	1.060.000 €	800.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-900-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.17.01	Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	860.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.03	Sanierung KatS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	400.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 45	06.02.01	Kinderheim Maria im Tann - Umbau	5-060201-900-00100-990-4	78650000	0 €	737.000 €	737.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.950.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.220.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-4.550.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	381.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	24.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	0 €	4.800 €	0 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	-368.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	95.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	6.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	561.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	35.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	7.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.495.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	166.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.328.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	72.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	0 €	1.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	0 €	635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof Gehweg	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	0 €	570.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	505.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	37.500 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	202.500 €	178.900 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	365.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.786.600 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	178.900 €	202.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	11.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	207.000 €	207.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	2.300 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	-176.600 €	-176.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	0 €	45.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	300.000 €	15.000 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	206.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	16.267.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.031.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	900.000 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	50.000 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-576.000 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000	0 €	212.400 €	213.000 €	213.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000	0 €	155.400 €	156.000 €	156.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000	0 €	3.400 €	4.000 €	4.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000	0 €	-296.900 €	-298.400 €	-298.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	700.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-560.000 €	-560.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung	5-010604-500-00100-300-1	78650000	0 €	1.820.000 €	0 €	0 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	78650000	0 €	2.600.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Sanierung Turm Hackländerstr.	5-010604-900-00100-992-2	68110000	0 €	-1.205.000 €	-465.000 €	-465.000 €	-465.000 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr	5-010604-900-00100-992-3	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €
Personal- und Verwaltungsausschuss	FB 11	01.06.04	Erweiterung VG Lagerhausstr.	5-010604-900-01300-990-1	78650000	0 €	7.000.000 €	7.600.000 €	5.380.000 €	0 €
Schulausschuss	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Ausstattung Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00300-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	140.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.01	Neubau Turnhalle Innenstadt	5-080101-000-00400-990-1	78650000	0 €	0 €	2.500.000 €	2.500.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Sportpl. Orsbach Bau Umkleideshaus Einr.	5-080102-500-00100-900-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.01.02	Bau Umkleideshaus, Sportpl. Orsbach	5-080102-500-00200-990-1	78650000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modem. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	189.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modem. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	71.000 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modem. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €	3.337.200 €
Sportausschuss	FB 52	08.03.01	Modem. Freibad Hangeweiler- Einrichtung	5-080301-900-00400-990-2	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.485.000 €	0 €

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

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	173.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	437.800 €	744.500 €	592.400 €	0 €

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

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

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

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2019	2020	2021			2022			2023			2024		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
26	1-030101-800-7 - Grundschulen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstk+baul Anlagen	Bauliche Maßnahmen im Grundschulbereich	39.044	15.300	10.900	8.000	18.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900
27	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS - PKV-Verlagerungen (neutral)	9.263.976	11.504.100	12.498.100	54.100	12.552.200	13.326.300	54.100	13.380.400	13.661.600	54.100	13.715.700	14.002.100	54.100	14.056.200
28	4-030101-807-8 - OGS	41410000 - Zuweisungen vom Land	OGS-Elternbeitragserrlass, 50%iger Ausgleich durch Land	-5.132.727	-6.031.000	-6.563.400	-136.600	-6.700.000	-6.966.200	0	-6.966.200	-7.168.900	0	-7.168.900	-7.384.000	0	-7.384.000
29	4-030101-807-8 - OGS	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	OGS-Elternbeitragserrlass für 01/2021	-3.112.339	-3.100.000	-3.175.600	273.000	-2.902.600	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400	-3.281.400	0	-3.281.400
30	4-030101-807-8 - OGS	49110000 - Außerordentliche Erträge	OGS-Elternbeitragserrlass (Coronaausgleich)	0	0	0	-136.700	-136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Aufwand für Festwerte der Kitas	490.281	445.800	459.800	1.100	460.900	393.800	1.100	394.900	776.600	1.100	777.700	393.800	1.100	394.900
41	1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Mieten, Pachten (PKV-Verlagerung sowie Verlagerung zu Betriebskostenzuschüsse an Kitas;	1.135.124	1.506.600	1.235.000	-39.000	1.196.000	1.424.800	-156.000	1.268.800	2.011.800	-262.200	1.749.600	2.701.600	-283.400	2.418.200
						4.464.800	23.900	4.488.700	4.908.200	-100.800	4.807.400	6.010.600	-207.000	5.803.600	6.443.000	-228.200	6.214.800

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021			2022			2023			2024		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
149	4-030101-807-8 - OGS	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Corona-Auswirkung Elternbeitragsrlass 01/2021	0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	136.700	136.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
174	5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Beschaffung Vermögensgegenstände Betriebskindergarten (Verlagerung)	210.000	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100	171.000	1.100	172.100

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim

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

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

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021			2022			2023			2024		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
170	5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Hasbach (Anpassung Kostenkalkulation)	170.000	150.000	-110.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					150.000	-110.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0