

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> BA 1/0062/WP18
Federführende Dienststelle: B 1 - Bezirksamt Aachen-Brand		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 14.12.2021
		Verfasser/in:
<b>Haushaltsplanberatungen 2022</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
19.01.2022	Bezirksvertretung Aachen-Brand	Anhörung/Empfehlung

**Beschlussvorschlag:**

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

**Erläuterungen:**

Der Haushaltsplanentwurf wird am 26.01.2022 im Hauptausschuss der Stadt Aachen eingebracht. Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

Die Daten des Haushaltsplanentwurfs stehen als PD-Format und als interaktiver Haushaltsplan unter [www.aachen.de/haushalt](http://www.aachen.de/haushalt) zur Verfügung.

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

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Brand ist auf den Seiten 2.769 – 2.791 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und auf den Seiten 2.792 – 2.799 (Investitionsübersicht) dargestellt.

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

Veränderungsnachweise, die den Bezirk betreffen, sind ebenfalls beigefügt.

**Anlage/n:**

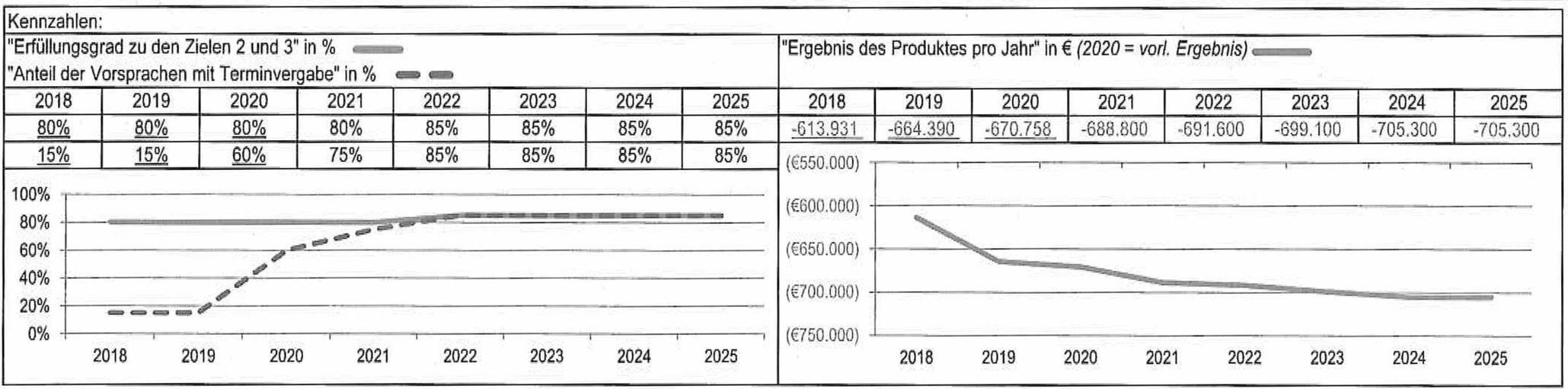
- Produktblätter 1 Brand
- Übersicht Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan (im Ratsinformationssystem)
- Investitionsübersicht (im Ratsinformationssystem)
- Übersicht über die aufgrund § 13 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen (im Ratsinformationssystem)
- Veränderungsnachweise

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011901 Bezirk 1 Brand</b>	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 1 produktverantwortlich: Herr Sanders
Stellen/VZÄ: 9,86		
Produktvolumen: -692.100 €		
Produktergebnis: -691.600 €		
	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. Terminvergabe innerhalb von 14 Tagen</li> </ol>
---------------	---



Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130	-400	-400	-300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.430</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	- Personalaufwendungen	641.598	608.000	610.800	618.300	624.500	624.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	100	100	100	100	100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.765	1.900	1.900	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	14.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.891	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>672.188</b>	<b>689.300</b>	<b>692.100</b>	<b>699.500</b>	<b>705.700</b>	<b>705.700</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>670.758</b>	<b>688.800</b>	<b>691.600</b>	<b>699.100</b>	<b>705.300</b>	<b>705.300</b>

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
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)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
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)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	670.758	688.800	691.600	699.100	705.300	705.300

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	-600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	-100	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-700</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
10	- Personalauszahlungen	572.680	548.000	555.000	563.700	569.900	569.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285	100	100	100	100	100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.946	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>588.684</b>	<b>627.400</b>	<b>634.400</b>	<b>643.100</b>	<b>649.300</b>	<b>649.300</b>
17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>587.984</b>	<b>627.300</b>	<b>634.300</b>	<b>643.000</b>	<b>649.200</b>	<b>649.200</b>

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 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	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6.110	600	600	600	600	600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.110</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>6.110</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.2 Bezirk Aachen - Brand

13.2.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

## Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

### Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
PSP-Element	1-010102-100-6	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-100	Bezirksvertretungen B-1				
<b>Ertrag</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Aufwand</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Ergebnis</b>		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-010203-100-6</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		798	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		798	800	800	800	800	800
<b>Profit Center</b>	<b>010203-100</b>	<b>Repräsentationen und Protokoll B-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		798	800	800	800	800	800
<b>Ergebnis</b>		798	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011301-100-4</b>	<b>Bodenbevorratung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
<b>Ertrag</b>	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
<b>Aufwand</b>	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
<b>Ergebnis</b>	856	700	5.300	22.000	8.800	8.800
<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	0	-19.900	-36.800	-40.400	-38.500	-38.500
<b>Aufwand</b>	856	20.600	42.100	62.400	47.300	47.300
<b>Ergebnis</b>	856	700	5.300	22.000	8.800	8.800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<b>PSP-Element</b>	<b>1-011901-100-7</b>	<b>Bezirk 1 Brand</b>					
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.130	-400	-400	-300	-300	-300
43110000	Verwaltungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
50110000	Dienstbezüge Beamte	133.358	183.500	185.300	188.100	190.900	190.900
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	341.875	283.700	287.700	292.300	294.900	294.900
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	26.244	22.700	23.000	23.400	23.600	23.600
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	72.120	58.100	59.000	59.900	60.500	60.500
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	61.141	52.700	48.500	47.500	47.500	47.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	6.861	7.300	7.300	7.100	7.100	7.100
52540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100	100
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.153	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	612	600	600	600	600	600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54140000	Aufwendungen für Dienstfahrten	193	700	700	700	700	700
54230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.152	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
54460010	Aufwand für Versicherungen	0	100	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>		<b>-1.430</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>649.963</b>	<b>689.300</b>	<b>692.100</b>	<b>699.500</b>	<b>705.700</b>	<b>705.700</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>648.534</b>	<b>688.800</b>	<b>691.600</b>	<b>699.100</b>	<b>705.300</b>	<b>705.300</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>4-011901-102-9</b>	<b>Verwendung Bezirksmittel AC-Brand</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	3.285	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.875	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.773	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	291	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		22.224	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		22.224	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>011901-100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		-1.430	-500	-500	-400	-400
<b>Aufwand</b>		672.188	689.300	692.100	699.500	705.700
<b>Ergebnis</b>		670.758	688.800	691.600	699.100	705.300

### Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-020206-100-8</b>	<b>Marktwesen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-667	-500	-400	-400	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	667	700	700	700	600	600
<b>Ertrag</b>	<b>-667</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>667</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Profit Center</b>	<b>020206-100</b>	<b>Marktwesen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	<b>-667</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>667</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-021401-100-8</b>	<b>Wahlen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.149	-1.000	-800	-800	-700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.149	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>Ertrag</b>		<b>-1.149</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.149</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
<b>Profit Center</b>	<b>021401-100</b>	<b>Wahlen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>		<b>-1.149</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>
<b>Aufwand</b>		<b>1.149</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030101-100-9</b>	<b>Grundschulen</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	6.284	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	85	100	100	100	100
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.369	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		6.369	100	100	100	100
<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		6.369	100	100	100	100
<b>Ergebnis</b>		6.369	100	100	100	100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-030105-100-7</b>	<b>Gesamtschulen</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.064	-4.600	-4.000	-3.700	-3.500	-3.500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.221	4.900	4.800	4.700	4.600	4.600
<b>Ertrag</b>	<b>-5.064</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.221</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>157</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Profit Center</b>	<b>030105-100</b>	<b>Gesamtschulen B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	<b>-5.064</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>Aufwand</b>	<b>5.221</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.700</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>157</b>	<b>300</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>060101-100</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>4-060101-101-1</b>	<b>bezirkl. Mittel BA 1</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	450	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		450	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		450	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>060101-100</b>	<b>Kindertageseinrichtungen u. TagB-1</b>					
<b>Ertrag</b>							
<b>Aufwand</b>		450	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		450	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-060201-100-2</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
54710000	Verlust aus dem Abgang von beweglichem AV	0	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Aufwand</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Ergebnis</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Profit Center</b>	<b>060201-100</b>	<b>Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Aufwand</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300
<b>Ergebnis</b>		19.776	16.600	16.100	15.700	15.300	15.300

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080102-100-8</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100
<b>Profit Center</b>	<b>080102-100</b>	<b>Sportplätze &amp; Stadien B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		-9.131	-8.500	-7.200	-6.700	-6.400	-6.400
<b>Aufwand</b>		9.290	18.000	17.400	8.200	16.500	16.500
<b>Ergebnis</b>		159	9.500	10.200	1.500	10.100	10.100

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>4-080202-101-8</b>	<b>Zuschuss Vereinssport BA 1</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.200	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>080202-100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>		1.200	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>		1.200	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-080302-100-9</b>	<b>Hallenbäder</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.080	-900	-800	-700	-400	-400
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.080	1.100	1.000	1.000	700	700
<b>Ertrag</b>	<b>-1.080</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.080</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Profit Center</b>	<b>080302-100</b>	<b>Hallenbäder B-1</b>				
<b>Ertrag</b>	<b>-1.080</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Aufwand</b>	<b>1.080</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-120102-100-9</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.972	-31.600	-27.100	-25.000	-23.900	-23.900
43710000	Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.263	-11.100	-11.100	-10.900	-10.700	-10.700
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-105	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	3.609	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	68.299	83.400	104.600	114.800	107.300	107.300
<b>Ertrag</b>		<b>-45.340</b>	<b>-42.700</b>	<b>-38.200</b>	<b>-35.900</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>
<b>Aufwand</b>		<b>71.908</b>	<b>83.400</b>	<b>104.600</b>	<b>114.800</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>26.568</b>	<b>40.700</b>	<b>66.400</b>	<b>78.900</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>
<b>PSP-Element</b>	<b>4-120102-103-9</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	53.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	67.000	0	0	0
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>93.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>PSP-Element                    4-120102-105-5                    Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                    4-120102-112-7                    Münsterstraße, Erneuerung</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52350000 Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	40.000	0	0	0	0
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	55.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PSP-Element                    4-120102-117-6                    Nordstraße</b>						
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwand</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

		Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>					
Ertrag		-45.340	-42.700	-38.200	-35.900	-34.600	-34.600
Aufwand		71.908	276.400	171.600	139.800	107.300	107.300
<b>Ergebnis</b>		<b>26.568</b>	<b>233.700</b>	<b>133.400</b>	<b>103.900</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>					
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130101-100-4</b>	<b>Öffentliches Grün</b>					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	400	400
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>					
<b>Ertrag</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Aufwand</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Profit Center</b>	<b>130103-100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>				
<b>PSP-Element</b>	<b>1-130103-100-3</b>	<b>Natur und Landschaft</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000 Aufwendungen für Festwerte	4.277	0	0	0	0	0
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.277	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.277	0	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>130103-100</b>	<b>Natur und Landschaft B-1</b>				
<b>Ertrag</b>						
<b>Aufwand</b>	4.277	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	4.277	0	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Ertrag</b>	-63.861	-78.600	-88.700	-89.000	-84.900	-84.900
<b>Aufwand</b>	811.129	1.045.600	963.700	949.900	916.300	916.300
<b>Ergebnis</b>	747.269	967.000	875.000	860.900	831.400	831.400

**Bezirk Aachen - Brand**

	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<b>Finanzstelle</b> <b>010102100</b> <b>Bezirksvertretungen B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
74910000 Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b> <b>010102100</b> <b>Bezirksvertretungen B-1</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Saldo</b>	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>Finanzstelle</b> <b>010203100</b> <b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung						
72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	798	800	800	800	800	800
<b>Finanzstelle</b> <b>010203100</b> <b>Repräsentation und Protokoll B-1</b>						
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	798	800	800	800	800	800
<b>Saldo</b>	798	800	800	800	800	800

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Finanzposition &amp; Bezeichnung</b>						
63110000	Verwaltungsgebühren	-600	0	0	0	0
65610000	Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	132.248	183.500	185.300	188.100	190.900
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	343.755	283.700	287.700	292.300	294.900
70220000	Tariflich Beschäftigte	26.394	22.700	23.000	23.400	23.600
70320000	Tariflich Beschäftigte	70.283	58.100	59.000	59.900	60.500
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.285	0	0	0	0
72540000	Unterhaltung von BGA	0	100	100	100	100
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.773	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	165	1.000	1.000	1.000	1.000
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	193	700	700	700	700
74230000	Leasing	1.090	1.800	1.800	1.800	1.800
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.497	5.700	5.700	5.700	5.700
74460010	Auszahlungen für Versicherungen	0	100	100	100	100
<b>Finanzstelle</b>	<b>011901100</b>	<b>Bezirk 1 Brand B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-700	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>		588.684	627.400	634.400	643.100	649.300
<b>Saldo</b>		587.984	627.300	634.300	643.000	649.200

## Bezirk Aachen - Brand

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101100</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		450	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>060101100</b>	<b>Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-1</b>						
Einzahlungen								
Auszahlungen			450	0	0	0	0	0
Saldo			450	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		1.200	0	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>080202100</b>	<b>Vereinssport B-1</b>						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.200	0	0	0	0	0
Saldo			1.200	0	0	0	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	93.000	0	0	0	0
<b>Finanzstelle</b>	<b>120102100</b>	<b>Neubau&amp;Unterhaltung v.Straßen B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>	0	93.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	93.000	0	0	0	0
<b>Bezirk Aachen - Brand</b>						
<b>Einzahlungen</b>	-700	-100	-100	-100	-100	-100
<b>Auszahlungen</b>	607.032	737.100	651.100	659.800	666.000	666.000
<b>Saldo</b>	606.332	737.000	651.000	659.700	665.900	665.900

13.2.2 Bezirksbezogene Investitionsübersicht

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Brand

Investitionsübersicht

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **011301-100**                      **Bodenbevorratung B-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00100-900-1</b>	<b>Branderhof (ISEK Beverau)</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.063.500	1.411.000	709.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	0	0	0

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011301-100-00200-100-1</b>	<b>Grauenhofer Weg</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	245.000	924.800	0
<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	0	245.000	924.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	245.000	924.800	0

<b>Profit Center</b>	<b>011301-100</b>	<b>Bodenbevorratung B-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>		-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>		1.063.500	1.411.000	954.000	924.800	0
<b>Saldo</b>		0	0	245.000	924.800	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-011901-100-00100-900-1</b>	<b>Erwerb von Sachanlagevermögen</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						

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

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

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

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	600	600	600	600	600
<b>Saldo</b>	600	600	600	600	600

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-030101-100-00300-900-1</b>	<b>Ausstattung Erweiterung OGS Brander Feld</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	128.700	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	0	128.700	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>	0	128.700	0	0	0
<b>Saldo</b>	0	128.700	0	0	0

<b>Profit Center</b>	<b>030101-100</b>	<b>Grundschulen B-1</b>			
<b>Einzahlungen</b>		0	128.700	0	0
<b>Auszahlungen</b>		0	128.700	0	0
<b>Saldo</b>		0	128.700	0	0

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**Profit Center**                      **120102-100**                      **Neubau und Unterhaltung von StrB-1**

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00400-300-1</b>	<b>Münsterstraße, Erneuerung</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		55.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		500.000	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>			<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>			<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00500-300-1</b>	<b>Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.</b>				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	67.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen		400.000	410.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>			<b>440.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>			<b>440.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>			<b>440.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-00900-300-1</b>	<b>Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0 <i>25.000</i>	25.000	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0 <i>30.000</i>	30.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	55.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	55.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>55.000</b>			

<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-01800-300-1</b>	<b>Karl-Kuck-Straße, Erschließung</b>				
<i>Kostenart &amp; Bezeichnung</i>						
78520000	Tiefbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung</i>	0	0 <i>550.000</i>	550.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		0	0	550.000	0	0
<b>Saldo</b>		0	0	550.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>550.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 <i>VE 2022</i>	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element</b>	<b>5-120102-100-02200-300-1</b>	<b>Nordstraße</b>				
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		165.000	0	0	0	0
<b>Saldo</b>		165.000	0	0	0	0
<b>Profit Center</b>	<b>120102-100</b>	<b>Neubau und Unterhaltung von StrB-1</b>				
<b>Einzahlungen</b>						
<b>Auszahlungen</b>		1.160.000	477.000	605.000	0	0
<b>Saldo</b>		1.160.000	477.000	605.000	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung</b>			<b>605.000</b>			

## Bezirk Aachen - Brand

	vorl. Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

<b>PSP-Element</b>	<b>5-130101-100-01600-300-1</b>	<b>Herstell.Grünfl.BPL Karl-Kuck-Str.</b>
<b>Kostenart &amp; Bezeichnung</b>		

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.200
--------------------------------	---	---	---	---	--------

<b>Einzahlungen</b>					
<b>Auszahlungen</b>	0	0	0	0	19.200
<b>Saldo</b>	0	0	0	0	19.200

<b>Profit Center</b>	<b>130101-100</b>	<b>Öffentliches Grün B-1</b>
<b>Einzahlungen</b>		
<b>Auszahlungen</b>	0	0
<b>Saldo</b>	0	0

<b>Bezirk Aachen - Brand</b>					
<b>Einzahlungen</b>	-1.063.500	-1.411.000	-709.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>	2.224.100	2.017.300	1.559.600	925.400	19.800
<b>Saldo</b>	1.160.600	606.300	850.600	925.400	19.800

<b>Verpflichtungsermächtigung</b>	<b>605.000</b>
-----------------------------------	----------------

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

							Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>							0 €	98.841.600 €	83.844.000 €	56.392.400 €	88.736.500 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	177.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J- KGS Michaelsbergstraße	5-030101-800-00600-810-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Malaréstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	9.088.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Hörn	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	2.800.000 €	2.638.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Michaelsbergstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.01	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	896.500 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Couven Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.295.000 €	1.147.500 €	1.147.500 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Inda-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.710.500 €	1.355.300 €	1.355.200 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	3.288.200 €	1.219.300 €	1.219.200 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Baul.Maßn. für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Bau)	5-030104-900-00100-991-3	78650000	0 €	2.624.000 €	1.312.000 €	1.312.000 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Couven Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Inda-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	72.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - Rhein-Maas-Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	225.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	03.01.04	Ausstattung für G 9 - St. Leonhard Gymnasium (Ausstattung)	5-030104-900-02300-900-1	78350000	0 €	0 €	235.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	13.01.04	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78310000	0 €	0 €	100.000 €	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 €	100.000 €	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 Werkstatt und Logistikstandort	5-021501-900-11300-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelmünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	0 €	1.000.000 €	1.125.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	1.125.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zugfluk	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Feuerw. AC-Burtscheid BF und Gerätehaus FF Nord	5-021501-900-12100-990-1	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	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	4.000.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Aufstockung Leitstellen- und Verwaltungsgebäude Stolbergerstraße	5-021501-900-12900-990-1	78650000	0 €	1.300.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €	
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	02.15.01	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren	N.N.	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

### **Bezirk Aachen-Brand**

---

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

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

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022		2023			2024			2025			
				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
363	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Planungsmittel Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Planungsmittel Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	5-011301-100-00200-100-2 - Abriss Karl-Kuck-Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Abriss Karl-Kuck-Straße	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau Hochstraße 19	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Hochstraße 19 (teilw. Verlagerung)	0	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				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
35	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Schulen ans Netz (Verlagerung)	561.037	567.000	632.000	31.000	663.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000	632.000	0	632.000
36	4-030101-802-9 - Schulen ans Netz	54230000 - Leasing	Schulen ans Netz (Verlagerung)	105.073	278.000	311.000	-31.000	280.000	252.000	0	252.000	40.000	0	40.000	22.000	0	22.000
37	4-030101-807-8 - OGS	53180000 - Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	OGS-Stundenanteile in den PKV	11.070.852	13.105.400	13.270.100	-50.100	13.220.000	13.561.300	-50.100	13.511.200	14.056.200	-50.100	14.006.100	14.407.700	-50.100	14.357.600
201	4-060101-804-2 - Familienzentren	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Sozialarbeiter zuständig f Familienzentren	0	0	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	
285	1-080102-800-8 - Sportplätze & Stadien	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	Erhöhung Pachtzinsen	28.809	28.900	28.900	5.100	34.000	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800	28.900	2.900	31.800
						14.242.000	-6.500	14.235.500	14.474.200	-8.700	14.465.500	14.757.100	-8.700	14.748.400	15.090.600	-8.700	15.081.900

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
378	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Campus-West, Infrastruktur	0	0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
					0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000