

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: BA 4/0135/WP18 |
| Federführende Dienststelle: B 4 - Bezirksamt Aachen-Kornelimünster/Walheim | | Status: öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: | | Datum: 15.12.2023 |
| | | Verfasser/in: |
| Haushaltsplanberatungen 2024 | | |
| Ziele: | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 10.01.2024 | Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim | Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

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

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 13.12.2023 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht. Der Band I des Entwurfs mit Haushaltssatzung, Vorbericht, Stellenplan und Haushaltsübersichten wurde bereits zugestellt.

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

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

Eine Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Aachen-Kornelimünster/Walheim ist auf den Seiten 2.850 – 2.870 (Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan) und (Investitionsübersicht) 2.871 – 2.879 dargestellt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ auf den Seiten 151 - 155 des Entwurfs relevant.

Anlage/n:

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

| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 011904 Bezirk 4 Kornelimünster/Walheim | zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen |
| Stellen/VZÄ: 9,09 | | zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss |
| Produktvolumen: -618.700 € | | zuständige Organisationseinheit: BA 4 |
| Produktergebnis: -615.700 € | | produktverantwortlich: Frau Stühlen |
| | Produktgruppe 0119 Bezirksämter | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

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

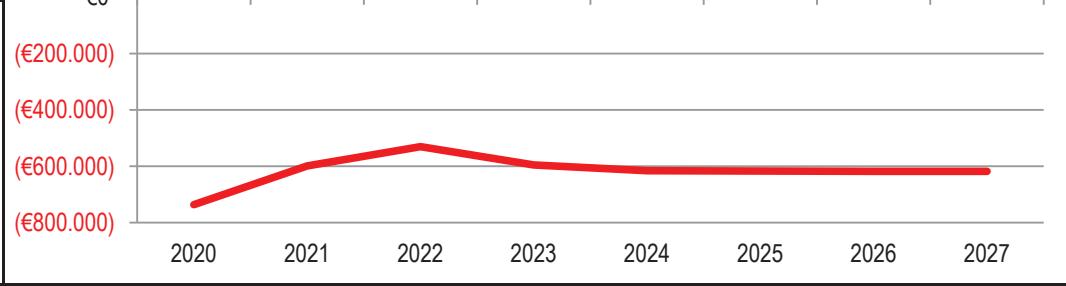
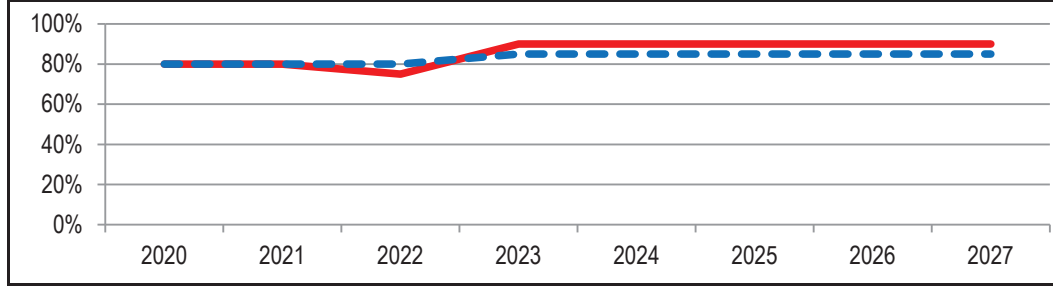
| | |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: § 38 GO NW i.V.m. § 15 Hauptsatzung der Stadt AC | Empfänger: Bürger*innen, Vereine, Firmen und Institutionen sowie die politischen Vertreter*innen im Stadtbezirk |
|---|---|

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

Kennzahlen:

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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 80% | 80% | 75% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | -736.380 | -598.978 | -530.616 | -595.200 | -615.700 | -617.200 | -618.500 | -618.500 |
| 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | | | | | | | | |



| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
|------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -468 | -1.700 | -1.600 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -420 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 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 | = Ordentliche Erträge | -888 | -3.100 | -3.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 500.313 | 517.200 | 538.500 | 539.900 | 540.800 | 540.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.617 | 2.300 | 2.300 | 2.200 | 2.600 | 2.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.394 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.182 | 8.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 531.505 | 598.300 | 618.700 | 620.000 | 621.300 | 621.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 530.616 | 595.200 | 615.700 | 617.200 | 618.500 | 618.500 |

| Teilergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 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) | 530.616 | 595.200 | 615.700 | 617.200 | 618.500 | 618.500 |
| 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) | 530.616 | 595.200 | 615.700 | 617.200 | 618.500 | 618.500 |
| 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) | 530.616 | 595.200 | 615.700 | 617.200 | 618.500 | 618.500 |
| 30 | - globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30) | 530.616 | 595.200 | 615.700 | 617.200 | 618.500 | 618.500 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 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 | -396 | -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 | -396 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 448.127 | 465.400 | 487.200 | 489.300 | 490.400 | 490.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 14.658 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.979 | 8.800 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 467.764 | 544.200 | 565.100 | 567.200 | 568.300 | 568.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 467.368 | 542.800 | 563.700 | 565.800 | 566.900 | 566.900 |

| Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 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 | 4.248 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten | 4.248 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeiten | 4.248 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

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 |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

Profit Center **010102-400** **Bezirksvertretungen B-4**

| PSP-Element | 1-010102-400-9 | Bezirksvertretungen | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 54910000 | Verfügun | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ertrag | | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| Profit Center | 010102-400 | Bezirksvertretungen B-4 | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Ertrag | | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Aufwand | | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Ergebnis | | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center **010203-400** **Repräsentationen und Protokoll B-4**

| PSP-Element | 1-010203-400-9 | Repräsentationen und Protokoll | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52790000 | Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ergebnis | | 800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| Profit Center | 010203-400 | Repräsentationen und Protokoll B-4 | | | | |
|-----------------|------------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Ergebnis | | 800 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

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

| PSP-Element | 4-011301-404-1 | Camp Hitfeld | | | | | |
|-------------------------|--|--------------|---|--------|--------|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52410000 | Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |

| Profit Center | 011301-400 | Bodenbevorratung B-4 | | | | | |
|-----------------|------------|----------------------|---|--------|--------|---|---|
| Ertrag | | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

| Profit Center | 011904-400 | Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 |
|---------------|------------|------------------------------------|
|---------------|------------|------------------------------------|

| PSP-Element | 1-011904-400-4 | Bezirk 4 Kornelimünster_Walheim | | | | | |
|---|----------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -468 | -1.700 | -1.600 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -420 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 50110000 Dienstbezüge Beamte | 117.391 | 67.900 | 70.100 | 71.200 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte | 254.012 | 309.300 | 324.600 | 325.400 | 325.800 | 325.800 | 325.800 |
| 50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse | 21.449 | 26.000 | 27.300 | 27.300 | 27.400 | 27.400 | 27.400 |
| 50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial | 53.599 | 62.200 | 65.200 | 65.400 | 65.500 | 65.500 | 65.500 |
| 50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch | 48.160 | 45.500 | 45.000 | 44.700 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch | 5.702 | 6.300 | 6.300 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 861 | 700 | 700 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 755 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 270 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54140000 Aufwendungen für Dienstreisen | 133 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54230000 Leasing | 1.838 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 3.941 | 5.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 54460010 Aufwand für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ertrag | -888 | -3.100 | -3.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Aufwand | 508.111 | 598.300 | 618.700 | 620.000 | 621.300 | 621.300 | 621.300 |
| Ergebnis | 507.223 | 595.200 | 615.700 | 617.200 | 618.500 | 618.500 | 618.500 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---|--|--|--|
| PSP-Element | 4-011904-401-8 | Verwendung Bezirksmittel AC-Kornel._Walh | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|
| 53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 23.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 23.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 23.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 23.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---------|---------|---------|
| Profit Center | 011904-400 | Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 | | | |
| Ertrag | -888 | -3.100 | -3.000 | -2.800 | -2.800 |
| Aufwand | 531.505 | 598.300 | 618.700 | 620.000 | 621.300 |
| Ergebnis | 530.616 | 595.200 | 615.700 | 617.200 | 618.500 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|
| Profit Center | 020206-400 | Marktwesen B-4 | | | |
| PSP-Element | 1-020206-414-8 | Marktwesen (BGA) | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|
| 52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------|---|---|---|
| Profit Center | 020206-400 | Marktwesen B-4 | | | |
| Ertrag | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 030101-400 | Grundschulen B-4 | | | | |
| PSP-Element | 1-030101-400-3 | Grundschulen | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 Aufwendungen für Festwerte | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 28.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-030101-402-5 | Fluthilfen KGS Kornelimünster | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 45650000 Weitere son ordtl Erträge | -12.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52710000 Lernmittel | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52720000 Schülerbeförderungskosten | 144.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52790000 Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen | 14.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 20.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54310000 Geschäftsaufwendungen | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | -12.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 191.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 178.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profit Center | 030101-400 | Grundschulen B-4 | | | | |
| Ertrag | -12.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | 219.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 206.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center **060101-400** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-4**

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| PSP-Element | 1-060101-400-9 | Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 267 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 267 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Ergebnis | | 267 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Profit Center | 060101-400 | Kindertageseinrichtungen u. TagB-4 | | | | | |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | | | | | | |
| | | 267 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Ergebnis | | | | | | | |
| | | 267 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center **060201-400** **Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4**

| PSP-Element | 1-060201-400-5 | Kinder- u.Jugendförderung §11-15SGB VIII | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610001 | Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen | -301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | -301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 060201-400 | Kinder- u.Jugendförderung §11-1B-4 | | | | |
|----------------------|-------------------|---|---|---|---|---|
| Ertrag | | -301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|---|--------------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Profit Center | 080102-400 | Sportplätze & Stadien B-4 | | | | |
| PSP-Element | 1-080102-400-2 | Sportplätze & Stadien | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.000 | -800 | -800 | -700 | -700 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ertrag | | -1.000 | -800 | -800 | -700 | -700 |
| Aufwand | | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ergebnis | | 0 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |
| Profit Center | 080102-400 | Sportplätze & Stadien B-4 | | | | |
| Ertrag | | -1.000 | -800 | -800 | -700 | -700 |
| Aufwand | | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| Ergebnis | | 0 | 900 | 900 | 1.000 | 1.000 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|----------------|--------|--------|------|------|------|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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 | 10.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 10.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 10.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Profit Center | 080202-400 | Vereinssport B-4 | | | | |
|-----------------|------------|------------------|---|---|---|---|
| Ertrag | | | | | | |
| Aufwand | | 10.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 10.664 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Plan 2025 EUR | Plan 2026 EUR | Plan 2027 EUR |
|-------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Profit Center | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 | | | | | |
| PSP-Element | 1-120102-400-3 | Neubau und Unterhaltung von Straßen | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 41610000 | Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -19.872 | -17.700 | -16.300 | -21.300 | -32.600 | -32.600 |
| 43710000 | Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -1.155 | -900 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 45710000 | Auflösung von sonstigen Sopo | -2.236 | -1.700 | -1.700 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 127.272 | 141.400 | 137.400 | 151.300 | 171.300 | 171.300 |
| Ertrag | | -23.262 | -20.300 | -18.800 | -23.700 | -35.000 | -35.000 |
| Aufwand | | 127.272 | 141.400 | 137.400 | 151.300 | 171.300 | 171.300 |
| Ergebnis | | 104.009 | 121.100 | 118.600 | 127.600 | 136.300 | 136.300 |
| PSP-Element | 4-120102-400-9 | Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 102.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|--|---|---------|------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-401-7 | B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 41410000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-406-6 | Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 0 | 59.500 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 285.600 | 100.000 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 345.100 | 100.000 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 345.100 | 100.000 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 345.100 | 100.000 |
| PSP-Element | 4-120102-412-1 | Stützwände Kornelimünster | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52420000 | Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 134.849 | 250.000 | 0 | 500.000 | 250.000 |
| Ertrag | | 134.849 | 250.000 | 0 | 500.000 | 250.000 |
| Aufwand | | 134.849 | 250.000 | 0 | 500.000 | 250.000 |
| Ergebnis | | 134.849 | 250.000 | 0 | 500.000 | 250.000 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Plan | Plan | Plan |
|-------------------------|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element | 4-120102-414-1 | Bechheim | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element | 4-120102-415-1 | Raereener Straße | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 52350000 | Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 0 | 21.000 | 0 | 0 |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| Ertrag | | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| Aufwand | | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis | | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| Profit Center | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 | | | | |
| Ertrag | | -23.262 | -20.300 | -18.800 | -23.700 | -35.000 |
| Aufwand | | 262.121 | 391.400 | 303.400 | 996.400 | 521.300 |
| Ergebnis | | 238.858 | 371.100 | 284.600 | 972.700 | 486.300 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

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

| PSP-Element | 1-130101-400-7 | Öffentliches Grün |
|-------------------------|----------------------------|--|
| Kostenart & Bezeichnung | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 1.732 0 0 0 0 0 |
| Ertrag | | |
| Aufwand | | 1.732 0 0 0 0 0 |
| Ergebnis | | 1.732 0 0 0 0 0 |

| PSP-Element | 4-130101-404-1 | Bau Wanderwege |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | |
| 52560000 | Aufwendungen für Festwerte | 0 15.000 173.000 0 0 0 |
| Ertrag | | |
| Aufwand | | 0 15.000 173.000 0 0 0 |
| Ergebnis | | 0 15.000 173.000 0 0 0 |

| Profit Center | 130101-400 | Öffentliches Grün B-4 |
|----------------------|-------------------|---|
| Ertrag | | |
| Aufwand | | 1.732 15.000 173.000 0 0 0 |
| Ergebnis | | 1.732 15.000 173.000 0 0 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

Profit Center **130103-400** **Natur und Landschaft B-4**

| PSP-Element | 1-130103-400-6 | Natur und Landschaft | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | | |
| 57110010 | Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 2.073 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 1.900 | 1.900 |
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.073 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 1.900 | 1.900 |
| Ergebnis | | 2.073 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 1.900 | 1.900 |

| Profit Center | 130103-400 | Natur und Landschaft B-4 | | | | | |
|-----------------|------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Ertrag | | | | | | | |
| Aufwand | | 2.073 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 1.900 | 1.900 |
| Ergebnis | | 2.073 | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 1.900 | 1.900 |

| Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ertrag | | -38.324 | -24.200 | -22.600 | -27.200 | -38.500 | -38.500 |
| Aufwand | | 1.057.526 | 1.026.700 | 1.191.800 | 1.688.200 | 1.164.300 | 1.064.300 |
| Ergebnis | | 1.019.202 | 1.002.500 | 1.169.200 | 1.661.000 | 1.125.800 | 1.025.800 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 010102400 | Bezirksvertretungen B-4 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 74910000 Verfügungsmittel | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | |
|---------------------|------------------|--------------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 010102400 | Bezirksvertretungen B-4 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| | 15.845 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|---|--|--|--|
| Finanzstelle | 010203400 | Repräsentation und Protokoll B-4 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 72790000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 100 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|------------------|---|--|--|--|
| Finanzstelle | 010203400 | Repräsentation und Protokoll B-4 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 100 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 100 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 011301400 | Bodenbevorratung B-4 | | | |
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|--------|--------|---|---|
| 72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |
|---|---|---|--------|--------|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Finanzstelle | 011301400 | Bodenbevorratung B-4 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------|--------|---|---|
| | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 75.000 | 50.000 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

| Finanzstelle | 011904400 | Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |
| 64110000 | Mieten und Pachten | -396 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 65610000 | Bußgelder | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 70110000 | Dienstbezüge Beamte | 119.734 | 67.900 | 70.100 | 71.200 | 71.700 | 71.700 |
| 70120000 | Entgelte Tariflich Beschäftigte | 254.428 | 309.300 | 324.600 | 325.400 | 325.800 | 325.800 |
| 70220000 | Tariflich Beschäftigte | 21.482 | 26.000 | 27.300 | 27.300 | 27.400 | 27.400 |
| 70320000 | Tariflich Beschäftigte | 52.482 | 62.200 | 65.200 | 65.400 | 65.500 | 65.500 |
| 73180000 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 14.658 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 74130000 | Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 135 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74140000 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 133 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 74230000 | Leasing | 1.838 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 2.873 | 5.300 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 74460010 | Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Finanzstelle | 011904400 | Bezirk 4 Kornelim._Walheim B-4 | | | | | |
| Einzahlungen | | -396 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | | 467.764 | 544.200 | 565.100 | 567.200 | 568.300 | 568.300 |
| Saldo | | 467.368 | 542.800 | 563.700 | 565.800 | 566.900 | 566.900 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

| Finanzstelle | 020206414 | Marktwesen BGA B-4 | | | | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|---|---|---|---|
| 72410000 | Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74420000 | Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor) | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 020206414 | Marktwesen BGA B-4 | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 11.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | | | | |
| | | 11.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 030101400 | Grundschulen B-4 | | | | | |
|------------------------------|-----------|------------------|--|--|--|--|--|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|---|---|---|---|
| 72710000 | Lernmittel | 10.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72720000 | Schülerbeförderungskosten | 110.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72790000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 14.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Finanzstelle | 030101400 | Grundschulen B-4 | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| | | 147.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | | | | | | |
| | | 147.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

| | | |
|------------------------------|------------------|---|
| Finanzstelle | 060101400 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4 |
| Finanzposition & Bezeichnung | | |

| | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|---|---|
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 11.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--------|---|---|---|---|---|

| | | |
|---------------------|------------------|---|
| Finanzstelle | 060101400 | Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-4 |
| Einzahlungen | | |
| Auszahlungen | | |
| Saldo | | |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---|---|---|
| | 11.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Finanzstelle | 080202400 | Vereinssport B-4 |
| Finanzposition & Bezeichnung | | |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| 73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 9.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|-------|---|---|---|---|---|

| | | |
|---------------------|------------------|-------------------------|
| Finanzstelle | 080202400 | Vereinssport B-4 |
| Einzahlungen | | |
| Auszahlungen | | |
| Saldo | | |

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|
| | 9.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

| Finanzstelle | 120102400 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|---------|--------|---------|---------|
| Finanzposition & Bezeichnung | | | | | | |
| 61410000 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72350000 | Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 0 | 86.000 | 59.500 | 0 |
| 72420000 | Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 176.133 | 250.000 | 0 | 500.000 | 250.000 |
| Finanzstelle | 120102400 | Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-4 | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 176.133 | 250.000 | 86.000 | 559.500 | 250.000 |
| Saldo | | 176.133 | 250.000 | 86.000 | 559.500 | 250.000 |

| Bezirk Aachen - Kornelimünster/W | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Einzahlungen | | -396 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| Auszahlungen | | 839.665 | 812.100 | 743.800 | 1.194.400 | 836.000 |
| Saldo | | 839.269 | 810.700 | 742.400 | 1.193.000 | 834.600 |

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

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

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|--|--|
| PSP-Element | 5-011301-400-00100-100-3 | Kornelimünster Süd | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|
| 78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|--|---------|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---|---|---|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|--|
| Profit Center | 011301-400 | Bodenbevorratung B-4 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|
| | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|

| | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Saldo | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |

| | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| PSP-Element | 5-011904-400-00300-050-5 | Dienstkleidung City-Service BA 4 |
| Kostenart & Bezeichnung | | |

| | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 78320000 Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-------|-------|-------|
| Profit Center | 011904-400 | Bezirk4 Kornelimünster_Walheim B-4 | | | |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | | | | | |
| Saldo | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

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

| PSP-Element | 5-120102-400-00100-300-1 | Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 1.587.400 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 1.624.400 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 1.624.400 | 0 | 0 | 0 |

| PSP-Element | 5-120102-400-00200-300-1 | B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---|---|
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element 5-120102-400-01100-300-1 Lichtenbusch, Erschließung 2. BA | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 0 | 285.600 | 100.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 385.600 | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 0 | 1.442.800 | 1.000.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 2.442.800 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 0 | 1.728.400 | 1.100.000 | 0 |
| Saldo | | 0 | 0 | 1.728.400 | 1.100.000 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 2.828.400 | | | |
| PSP-Element 5-120102-400-02100-300-1 Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2 | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 100.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.000.000 | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 100.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Saldo | | 100.000 | 1.450.000 | 1.000.000 | 0 | 0 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 1.000.000 | | | |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|--|------------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| PSP-Element 5-120102-400-02200-600-1 Brücke B034 Weg zum Steinbruch | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element 5-120102-400-02300-300-1 Bechheim | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP-Element 5-120102-400-02400-300-1 Raerener Straße | | | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |
| 78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte | | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | | 0 | 861.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 0 | 904.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 0 | 904.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-120102-400-02500-300-1 | Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---|-------|--------|---|---|
| 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | |
| Auszahlungen | 0 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|
| Profit Center | 120102-400 | Neubau und Unterhaltung von StrB-4 | | | | |
| Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | 692.000 | 3.983.400 | 2.753.400 | 1.100.000 | 0 |
| Saldo | | 692.000 | 3.983.400 | 2.753.400 | 1.100.000 | 0 |

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Verpflichtungsermächtigung | 3.828.400 |
|-----------------------------------|------------------|

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

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

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

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| PSP-Element | 5-130101-400-00600-900-1 | Bau Wanderwege | | | | |
| Kostenart & Bezeichnung | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|--------|---------|---|---|---|
| 78350000 | Investitionsauszahlungen für Festwerte | 15.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 15.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 15.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------|------------------------------|---------|---|---|---|
| Profit Center | 130101-400 | Öffentliches Grün B-4 | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | |
| Auszahlungen | | 15.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | | 15.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 |

Bezirk Aachen - Kornelimünster/Walheim

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 VE 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Auszahlungen | | 1.458.600 | 4.158.000 | 2.755.000 | 1.101.600 | 1.600 |
| Saldo | | 1.457.600 | 4.157.000 | 2.754.000 | 1.100.600 | 600 |
| Verpflichtungsermächtigung | | | 3.828.400 | | | |

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

| | | | | | | | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Folgejahre |
|---|-------------|---------|--|--------------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Gesamtsumme | | | | | | | 0 € | 81.713.800 € | 123.522.000 € | 67.099.600 € | 125.658.500 € |
| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Folgejahre | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030101 | Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm | 5-030101-800-00600-810-1 | 78350000 | 0 € | 177.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030101 | Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof | 5-030101-900-00100-990-7 | 78650000 | 0 € | 0 € | 3.818.000 € | 3.818.000 € | 1.909.600 € | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030101 | Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm | 5-030101-900-00100-990-7 | 78650000 | 0 € | 0 € | 2.160.000 € | 2.160.000 € | 1.080.000 € | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030101 | Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höfling | 5-030101-900-00100-990-7 | 78650000 | 0 € | 762.600 € | 508.400 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030101 | Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich | 5-030101-900-00100-990-7 | 78650000 | 0 € | 0 € | 3.366.500 € | 4.208.200 € | 841.600 € | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030101 | Bau OGS-Maßnahmen - MGS Mataréstraße | 5-030101-900-00100-990-7 | 78650000 | 0 € | 0 € | 2.726.400 € | 4.544.000 € | 1.817.600 € | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030101 | Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beeckstr | 5-030101-900-00100-992-2 | 78650000 | 0 € | 0 € | 1.891.600 € | 1.891.100 € | 0 € | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030104 | Sanierung Aula Einhard-Gymnasium | 5-030104-900-00100-991-4 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000.000 € | 3.185.600 € | |
| Ausschuss für Schule und Weiterbildung | FB 45 | 030101 | Bau OGS-Maßnahmen | 5-030101-900-00100-990-7 | 68110000 | 0 € | 0 € | -3.000.000 € | -5.341.700 € | 0 € | |
| Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie | FB 56 | 100803 | Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung | 5-100803-900-00200-300-1 | 78510000 | 0 € | 0 € | 0 € | 6.150.000 € | 0 € | |
| Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie | FB 56 | 100804 | Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15 | 5-100804-900-00200-300-1 | 78650000 | 0 € | 3.500.000 € | 3.500.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie | FB 56 | 100803 | Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung | 5-100803-900-00200-300-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 6.150.000 € | 0 € | |
| Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie | FB 56 | 100804 | Beginenstraße Herrichtung Förderschule | 5-100804-900-00200-300-2 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 4.445.000 € | 0 € | |
| Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie | FB 56 | 100804 | Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung | 5-100804-900-00200-300-3 | 78650000 | 0 € | 3.100.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 36 | 130101 | Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse" | 5-130101-000-03300-300-1 | 78530000 | 0 € | 130.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 36 | 130104 | Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst) | 5-130104-900-04200-300-1 | 78650000 | 0 € | 1.260.000 € | 0 € | 30.000 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Neubau Gerätehaus FF Richterich | 5-021501-900-08400-990-7 | 78650000 | 0 € | 2.654.000 € | 707.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster | 5-021501-900-11300-990-3 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 23.100.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte | 5-021501-900-11300-990-4 | 78310000 | 0 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte | 5-021501-900-11300-990-4 | 78320000 | 0 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte | 5-021501-900-11300-990-4 | 78650000 | 0 € | 1.125.000 € | 4.500.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Neubau Gerätehaus FF Walheim | 5-021501-900-11700-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Neubau Gerätehaus FF Walheim | 5-021501-900-11700-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Neubau Gerätehaus FF Walheim | 5-021501-900-11700-990-1 | 78650000 | 0 € | 4.500.000 € | 1.125.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK | 5-021501-900-11800-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021501-900-11900-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021501-900-11900-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021501-900-11900-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 3.500.000 € | 0 € | 3.500.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | NB Feuerwache Burtscheid | 5-021501-900-12100-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | NB Feuerwache Burtscheid | 5-021501-900-12100-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | NB Feuerwache Burtscheid | 5-021501-900-12100-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 13.668.000 € | 0 € | 15.082.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand | 5-021501-900-13200-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Neubau Gerätehaus FF Laurensberg | 5-021501-900-13300-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | 3. BA Hauptwache Stolberger Straße | 5-021501-900-14200-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 3.850.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021501 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf | 5-021501-900-14400-990-1 | 78650000 | 0 € | 1.500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021503 | Sanierung KatS - Standort Monschauer Str. | 5-021503-900-05100-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Kornelimünster | 5-021701-900-03000-990-2 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11.900.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021701-900-04100-990-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021701-900-04100-990-1 | 78320000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 60.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Sanierung Feuerwache Nord | 5-021701-900-04100-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 925.000 € | 0 € | 925.000 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Neubau Rettungswache Richterich | 5-021701-900-04700-990-1 | 78650000 | 0 € | 2.016.000 € | 628.000 € | 0 € | 0 € | |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid | 5-021701-900-04800-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 1.740.000 € | 0 € | 1.810.000 € | |

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

| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Folgejahre |
|--------------------------------------|-------------|---------|--|--------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Neubau Rettungswache Monschauer Str./Oberforstbach | 5-021701-900-04900-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | 3. BA Hauptwache Stolberger Straße | 5-021701-900-05100-300-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 3.850.000 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Haaren | N.N. | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz | FB 37 | 021701 | Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Verlautenheide | N.N. | 78650000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Kinder- und Jugendausschuss | FB 45 | 060101 | Kita Franzstraße (ggfs + Turnhallen) | 5-060101-900-00100-991-6 | 78650000 | 0 € | 0 € | 1.440.000 € | 1.920.000 € | 1.911.600 € |
| Kinder- und Jugendausschuss | FB 45 | 060201 | Kinderheim Maria im Tann - Umbau | 5-060201-900-00100-990-4 | 78650000 | 0 € | 1.790.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 60 | 110102 | Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West | 5-110102-900-00100-300-1 | 78510000 | 0 € | 4.000.000 € | 4.000.000 € | 2.000.000 € | 5.950.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 60 | 110102 | Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell | 5-110102-900-00100-300-1 | 78510000 | 0 € | 0 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Grüner Weg, Umbau | 5-120102-000-00300-300-1 | 68110000 | 0 € | -3.000.000 € | -2.450.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Grüner Weg, Umbau | 5-120102-000-00300-300-1 | 78350000 | 0 € | 200.000 € | 150.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Grüner Weg, Umbau | 5-120102-000-00300-300-1 | 78520000 | 0 € | 3.800.000 € | 3.350.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK) | 5-120102-000-00700-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3.500.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Theaterstr. Borg - Wilhelmstr. (ISK) | 5-120102-000-00700-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK) | 5-120102-000-00900-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | -7.200.000 € | -4.800.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK) | 5-120102-000-00900-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 9.000.000 € | 6.000.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB | 5-120102-000-01000-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -364.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB | 5-120102-000-01000-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB | 5-120102-000-01000-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 480.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz | 5-120102-000-01100-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1.400.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz | 5-120102-000-01100-300-1 | 78310000 | 0 € | 0 € | -2.100.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz | 5-120102-000-01100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 200.000 € | 0 € | 100.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz | 5-120102-000-01100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 2.800.000 € | 0 € | 1.900.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Beeckstraße _ Wespiesenstraße | 5-120102-000-05800-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -240.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Beeckstraße _ Wespiesenstraße | 5-120102-000-05800-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Beeckstraße _ Wespiesenstraße | 5-120102-000-05800-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 270.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) | 5-120102-000-06100-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 450.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) | 5-120102-000-06100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 50.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK) | 5-120102-000-06100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | -400.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Salierallee | 5-120102-000-07300-300-1 | 78350000 | 0 € | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Salierallee | 5-120102-000-07300-300-1 | 78520000 | 0 € | 1.850.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Kapellenplatz | 5-120102-000-07700-300-1 | 78350000 | 0 € | 130.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Kapellenplatz | 5-120102-000-07700-300-1 | 78520000 | 0 € | 1.200.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Kapellenplatz | 5-120102-000-07700-300-1 | 78530000 | 0 € | 800.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Alexianergraben, Umbau | 5-120102-000-08100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Alexianergraben, Umbau | 5-120102-000-08100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 180.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Couvenstraße | 5-120102-000-08900-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Couvenstraße | 5-120102-000-08900-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 180.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Dammstraße | 5-120102-000-09000-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 50.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Dammstraße | 5-120102-000-09000-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 600.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Burggrafenstraße/Wiesental | 5-120102-000-09500-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Burggrafenstraße/Wiesental | 5-120102-000-09500-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 250.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Wüllnerstraße (ISK) | 5-120102-000-09600-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1.960.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Wüllnerstraße (ISK) | 5-120102-000-09600-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Wüllnerstraße (ISK) | 5-120102-000-09600-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.500.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Radweg Breslauer Straße | 5-120102-000-10100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 180.000 € | 0 € |

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

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

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

| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Folgejahre |
|---------------------|-------------|---------|---|--------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Hubert-Spickenagel-Straße Vennbahnweg | 5-120102-200-02200-300-1 | 78520000 | 0 € | 366.200 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl. | 5-120102-300-01100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 510.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. | 5-120102-300-01300-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 40.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl. | 5-120102-300-01300-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Alt-Haarener Straße | 5-120102-300-01800-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 500.000 € | 1.500.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren) | 5-120102-300-03200-300-1 | 78520000 | 0 € | 600.000 € | 600.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage | 5-120102-400-00200-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | -1.575.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage | 5-120102-400-00200-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 150.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage | 5-120102-400-00200-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 2.100.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Kornelimünster-West, Erschließung | 5-120102-400-00500-300-1 | 78350000 | 0 € | 40.000 € | 0 € | 0 € | 40.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Kornelimünster-West, Erschließung | 5-120102-400-00500-300-1 | 78520000 | 0 € | 400.000 € | 0 € | 0 € | 700.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Brücke B034 Weg zum Steinbruch | 5-120102-400-02200-600-1 | 78520000 | 0 € | 220.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Vaals Grenze, Erschließung | 5-120102-500-00700-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 36.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Vaals Grenze, Erschließung | 5-120102-500-00700-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 540.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung | 5-120102-500-01700-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 750.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg | 5-120102-500-01900-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | L231n Ortsumgehung Richterich | 5-120102-600-00100-300-1 | 78520000 | 0 € | 4.100.000 € | 4.500.000 € | 0 € | 3.600.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Richtericher Dell, Erschließung | 5-120102-600-00400-300-1 | 78520000 | 0 € | 315.000 € | 0 € | 0 € | 5.450.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Campus-West, Infrastruktur | 5-120102-800-01700-300-1 | 78350000 | 0 € | 750.000 € | 1.400.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Campus-West, Infrastruktur | 5-120102-800-01700-300-1 | 78520000 | 0 € | 13.550.000 € | 23.800.000 € | 0 € | 3.500.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Süsterfeldstraße | 5-120102-800-02100-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 90.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Süsterfeldstraße | 5-120102-800-02100-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 800.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Madriker R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U. | 5-120102-900-00300-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -1.400.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Madriker R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U. | 5-120102-900-00300-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 200.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Madriker R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U. | 5-120102-900-00300-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1.800.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Büchel | 5-120102-900-00700-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | -800.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Büchel | 5-120102-900-00700-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 90.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Büchel | 5-120102-900-00700-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 910.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Heinrichsallee, Erneuerung | 5-120102-900-01500-300-1 | 68110000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -3.710.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Heinrichsallee, Erneuerung | 5-120102-900-01500-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 300.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Heinrichsallee, Erneuerung | 5-120102-900-01500-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Kasinostraße, Umbau | 5-120102-900-03100-300-1 | 68110000 | 0 € | -448.000 € | -448.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Kasinostraße, Umbau | 5-120102-900-03100-300-1 | 78350000 | 0 € | 40.000 € | 40.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Kasinostraße, Umbau | 5-120102-900-03100-300-1 | 78520000 | 0 € | 600.000 € | 600.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Südausgang Hauptbahnhof | 5-120102-900-06300-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.100.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Haltepunkt Eilendorf | 5-120102-900-06500-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 500.000 € | 2.500.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Radschnellweg Aachen - Heerlen | 5-120102-900-06900-300-1 | 78520000 | 0 € | 300.000 € | 450.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Erschließung Stichweg am Prager Ring | 5-120102-900-08400-300-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Erschließung Stichweg am Prager Ring | 5-120102-900-08400-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 280.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Radweg Falkenbachviadukt | 5-120102-900-11000-300-1 | 78520000 | 0 € | 300.000 € | 700.000 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Radvorrangroute Berensberg | 5-120102-900-11300-300-1 | 78520000 | 0 € | 1.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Umbau Radverteilung Grabenring | 5-120102-900-11600-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 200.000 € | 1.500.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120102 | Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben) | 5-120102-900-1xy00-300-1 | 78520000 | 0 € | 0 € | 1.500.000 € | 1.500.000 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120201 | Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde | 5-120201-900-12400-900-1 | 68110000 | 0 € | -675.000 € | -1.012.500 € | 0 € | 0 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61 | 120201 | Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde | 5-120201-900-12400-900-1 | 78310000 | 0 € | 900.000 € | 1.350.000 € | 0 € | 0 € |

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

| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Folgejahre |
|--------------------------------------|-------------|---------|--|--------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 62 | 090301 | Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze | 5-090301-900-00300-900-1 | 78310000 | 0 € | 30.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | BA 6 | 011906 | Barrierefreie Erschl. Schloss Schönau | 5-011906-600-01000-990-1 | 78650000 | 0 € | 587.100 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 010604 | Umbau BA Laurensberg inkl. Rahmenplanung | 5-010604-500-00100-300-1 | 78650000 | 0 € | 1.820.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 010604 | Sanierung Turm Hackländerstraße | 5-010604-900-00100-992-2 | 68110000 | 0 € | -1.205.000 € | -465.000 € | -465.000 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 010604 | Sanierung Turm Hackländerstraße | 5-010604-900-00100-992-2 | 78650000 | 0 € | 2.600.000 € | 1.000.000 € | 1.000.000 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 010604 | Betonsanierung Tiefgarage Lagerhausstr | 5-010604-900-00100-992-3 | 78650000 | 0 € | 3.500.000 € | 3.500.000 € | 3.500.000 € | 0 € |
| Personal- und Verwaltungsausschuss | FB 11 | 010604 | Energetische Sanierung Welthaus | 5-010604-900-00100-992-6 | 78650000 | 0 € | 126.000 € | 250.000 € | 0 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 080101 | Ausstattung Turnhalle Innenstadt | 5-080101-000-00300-900-1 | 78350000 | 0 € | 0 € | 0 € | 280.000 € | 0 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 080101 | Neubau Turnhalle Innenstadt | 5-080101-000-00400-990-1 | 78650000 | 0 € | 0 € | 1.560.000 € | 2.080.000 € | 1.288.500 € |
| Sportausschuss | FB 52 | 080101 | Sanierung Turnhalle Minoritenstraße | 5-080101-000-00400-990-2 | 78650000 | 0 € | 7.700.000 € | 1.225.000 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011301 | Hitfelder Bach - Verrohrungen | 5-011301-000-00100-300-5 | 78520000 | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011301 | Abriss Karl-Kuck-Straße (Nebenanlagen) | 5-011301-100-00200-100-3 | 78510000 | 0 € | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011301 | Abriss Gebäude Friedenstraße 8 | 5-011301-300-00100-100-1 | 78510000 | 0 € | 351.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011303 | Gut Hanbruch Hofentwässerung | 5-011303-500-00100-300-2 | 78520000 | 0 € | 400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011303 | Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau | 5-011303-500-00100-300-6 | 78510000 | 0 € | 2.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011303 | Seffenter Weg 60-78 | 5-011303-900-01300-300-1 | 78510000 | 0 € | 1.500.000 € | 6.500.000 € | 0 € | 23.000.000 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011305 | Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung | 5-011305-500-00100-100-1 | 78510000 | 0 € | 500.000 € | 500.000 € | 0 € | 0 € |