

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 5/0098/WP18
Federführende Dienststelle: B 5 - Bezirksamt Aachen-Laurensberg		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 18.12.2023
		Verfasser/in:
Haushaltsberatungen 2024		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.01.2024	Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg	Anhörung/Empfehlung

Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und den Gesamthaushalt für das Jahr 2024 unter Berücksichtigung der gfls. getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Keupen

Oberbürgermeisterin

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde am 13.12.2023 in die Sitzung des Rates eingebracht. In der Folge beraten die Fachausschüsse und die Bezirksvertretungen den Entwurf, der in der Sitzung des Rates am 13.03.2024 endgültig verabschiedet werden soll.

Der Haushaltsplanentwurf steht digital zur Einsicht zur Verfügung.

Die Übersicht zu den bezirksbezogenen Haushaltsangaben (Ergebnisplan, konsumtiver Finanzplan, Investitionsübersicht) des Bezirks Laurensberg sind auf den Seiten 2880 – 2910, die Übersicht über die bezirksübergreifenden Haushaltsangaben auf den Seiten 2934 -2982 des Haushaltsplanentwurfs zu finden.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die Übersicht über die aufgrund von § 13 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen auf den Seiten 151 – 155 des Entwurfs relevant.

Die Angaben zum Produkt 011905 - Bezirk Laurensberg – sind auf den Seiten 758 – 762 eingestellt.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind die Seiten mit den bezirksbezogenen und bezirksübergreifenden Haushaltsangaben, die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und die Liste nach § 13 KomHVO als Datei beigefügt.

Anlage/n: (nur als Datei im Ratsinfo abrufbar)

- bezirksbezogene Haushaltsangaben
- bezirksübergreifende Haushaltsangaben
- Produktdaten Bezirk 5 Laurensberg
- Übersicht nach § 13 KomHVO

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.6 Bezirk Aachen - Laurensberg

13.6.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Laurensberg

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
PSP-Element	1-010102-500-1	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Profit Center	010102-500	Bezirksvertretungen B-5				
Ertrag		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
PSP-Element	1-010203-500-1	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	790	2.000	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand		790	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		790	2.000	1.800	1.800	1.800
Profit Center	010203-500	Repräsentationen und Protokoll B-5				
Ertrag						
Aufwand		790	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		790	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5				
PSP-Element	4-011301-501-1	Abriss Altes Polizeipräsidium				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		400.000	0	0	0	0
Ergebnis		400.000	0	0	0	0
Profit Center	011301-500	Bodenbevorratung B-5				
Ertrag						
Aufwand		400.000	0	0	0	0
Ergebnis		400.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
PSP-Element	4-011303-501-1	Planung Sicherung Forsthaus Lousberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	20.000	1.000.000	0	0
Ertrag		0	20.000	1.000.000	0	0
Aufwand		0	20.000	1.000.000	0	0
Ergebnis		0	20.000	1.000.000	0	0
Profit Center	011303-500	Miet- und Pachtverhältnisse B-5				
Ertrag		0	20.000	1.000.000	0	0
Aufwand		0	20.000	1.000.000	0	0
Ergebnis		0	20.000	1.000.000	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

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

Profit Center **011305-500** **Strategie - Projektentwicklung B-5**

PSP-Element	1-011305-500-6	Strategie - Projektentwicklung				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	600	700	700
Ertrag	0	600	600	600	700	700
Aufwand	0	600	600	600	700	700
Ergebnis	0	600	600	600	700	700

Profit Center	011305-500	Strategie - Projektentwicklung B-5				
Ertrag	0	600	600	600	700	700
Aufwand	0	600	600	600	700	700
Ergebnis	0	600	600	600	700	700

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
PSP-Element	1-011905-500-9	Bezirk 5 Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.305	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600	-1.600
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.523	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50110000	Dienstbezüge Beamte	128.121	129.200	133.500	135.700	136.700	136.700
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	161.110	271.600	295.300	296.100	296.400	296.400
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	12.593	22.800	24.800	24.900	24.900	24.900
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	35.357	54.600	59.400	59.500	59.600	59.600
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	90.152	85.200	84.300	83.800	83.500	83.500
50610000	Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.010	11.100	11.100	10.400	10.300	10.300
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.730	2.400	2.100	1.600	1.700	1.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	774	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54130000	Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	549	1.000	900	900	900	900
54140000	Aufwendungen für Dienstreisen	301	700	300	300	300	300
54230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.078	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Ertrag		-2.828	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900	-2.900
Aufwand		446.891	657.000	689.700	691.200	692.300	692.300
Ergebnis		444.063	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
PSP-Element	4-011905-502-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	44.423	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		44.743	0	0	0	0
Ergebnis		44.743	0	0	0	0
Profit Center	011905-500	Bezirk 5 Laurensberg B-5				
Ertrag		-2.828	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900
Aufwand		491.634	657.000	689.700	691.200	692.300
Ergebnis		488.805	653.200	686.100	688.200	689.400

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
PSP-Element	4-030101-501-8	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.500	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0
Profit Center	030101-500	Grundschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		1.500	0	0	0	0
Ergebnis		1.500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030104-500	Gymnasien B-5				
PSP-Element	4-030104-501-2	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0
Profit Center	030104-500	Gymnasien B-5				
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5				
PSP-Element	4-030105-501-6	Verwendung Bezirksmittel AC-Laurensberg				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0
Profit Center	030105-500	Gesamtschulen B-5				
Ertrag						
Aufwand		500	0	0	0	0
Ergebnis		500	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
PSP-Element	1-060201-500-6	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-106	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	106	200	200	200	200	200
Ertrag	-106	0	0	0	0	0
Aufwand	106	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200
Profit Center	060201-500	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-5				
Ertrag	-106	0	0	0	0	0
Aufwand	106	200	200	200	200	200
Ergebnis	0	200	200	200	200	200

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
PSP-Element	1-080102-500-3	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0
Ertrag		0	40.000	0	0	0
Aufwand		0	40.000	0	0	0
Ergebnis		0	40.000	0	0	0
PSP-Element	4-080102-500-1	Zuschuss Vereinssport BA5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.700	0	0	0	0
Ertrag		1.700	0	0	0	0
Aufwand		1.700	0	0	0	0
Ergebnis		1.700	0	0	0	0
Profit Center	080102-500	Sportplätze & Stadien B-5				
Ertrag		1.700	40.000	0	0	0
Aufwand		1.700	40.000	0	0	0
Ergebnis		1.700	40.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5				
PSP-Element	4-080202-501-3	Zuschuss Vereinssport BA 5				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		9.050	0	0	0	0
Ergebnis		9.050	0	0	0	0
Profit Center	080202-500	Vereinssport B-5				
Ertrag						
Aufwand		9.050	0	0	0	0
Ergebnis		9.050	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5					
PSP-Element	1-120102-500-4	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.606	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	774	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		8.380	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200
Ergebnis		8.380	10.800	10.500	12.300	12.200	12.200
PSP-Element	4-120102-502-6	Sandhäuschen, Erschließung					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.500	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	277.200	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	282.700	0	0
Ergebnis		0	0	0	282.700	0	0
PSP-Element	4-120102-507-5	Pauwelsstraße, Brückensanierung					
Kostenart & Bezeichnung							
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.120.000	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		0	1.120.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	1.120.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-120102-512-1	KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	1.800	0	0	0
Ertrag		0	14.800	0	0	0
Aufwand		0	14.800	0	0	0
Ergebnis		0	14.800	0	0	0
PSP-Element	4-120102-513-1	Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0
Ertrag		0	0	0	0	0
Aufwand		0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0
Profit Center	120102-500	Neubau und Unterhaltung von StrB-5				
Ertrag		8.380	1.145.600	10.500	295.000	12.200
Aufwand		8.380	1.145.600	10.500	295.000	12.200
Ergebnis		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
PSP-Element	4-130101-504-1	Bau Wanderwege					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	13.000	115.000
Ertrag		0	0	0	0	13.000	115.000
Aufwand		0	0	0	0	13.000	115.000
Ergebnis		0	0	0	0	13.000	115.000
Profit Center	130101-500	Öffentliches Grün B-5					
Ertrag		0	0	0	0	13.000	115.000
Aufwand		0	0	0	0	13.000	115.000
Ergebnis		0	0	0	0	13.000	115.000
Bezirk Aachen - Laurensberg							
Ertrag		-2.934	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900	-2.900
Aufwand		929.909	1.881.300	1.718.700	1.004.700	736.100	838.100
Ergebnis		926.975	1.877.500	1.715.100	1.001.700	733.200	835.200

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
74910000	Verfüungsmittel		15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010102500	Bezirksvertretungen B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo			15.750	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	010203500	Repräsentation und Protokoll B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo			790	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle	011301500	Bodenbevorrattung B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		400.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle	011301500	Bodenbevorrattung B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			400.000	0	0	0	0	0
Saldo			400.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		0	20.000	1.000.000	0	0	0
Finanzstelle	011303500	Miet- u. Pachtverhältnisse B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			0	20.000	1.000.000	0	0	0
Saldo			0	20.000	1.000.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70110000	Dienstbezüge Beamte	130.249	129.200	133.500	135.700	136.700	136.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	159.561	271.600	295.300	296.100	296.400	296.400
70220000	Tariflich Beschäftigte	12.469	22.800	24.800	24.900	24.900	24.900
70320000	Tariflich Beschäftigte	33.836	54.600	59.400	59.500	59.600	59.600
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	58	0	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320	0	0	0	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	424	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	301	700	300	300	300	300
74230000	Leasing	1.058	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
74310000	Geschäftsauszahlungen	3.197	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
Finanzstelle	011905500	Bezirk 5 Laurensberg B-5					
Einzahlungen		-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Auszahlungen		379.796	556.700	590.600	593.800	595.200	595.200
Saldo		378.223	555.400	589.300	592.500	593.900	593.900

Bezirk Aachen - Laurensberg

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		1.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030101500	Grundschulen B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			1.500	0	0	0	0	0
Saldo			1.500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030104500	Gymnasien B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030104500	Gymnasien B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			500	0	0	0	0	0
Saldo			500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen B-5						
Finanzposition & Bezeichnung								
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		500	0	0	0	0	0
Finanzstelle	030105500	Gesamtschulen B-5						
Einzahlungen								
Auszahlungen			500	0	0	0	0	0
Saldo			500	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Laurensberg

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	080202500	Vereinssport B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.050	0	0	0	0
Finanzstelle	080202500	Vereinssport B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		9.050	0	0	0	0
Saldo		9.050	0	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	13.000	0	5.500	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.120.000	0	0	0
Finanzstelle	120102500	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-5				
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		0	1.133.000	0	5.500	0
Saldo		0	1.133.000	0	5.500	0
Bezirk Aachen - Laurensberg						
Einzahlungen						
Auszahlungen						
		-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		807.886	1.727.600	1.608.300	617.000	612.900
Saldo		806.313	1.726.300	1.607.000	615.700	611.600

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.8 Bezirk Aachen - übergreifend

13.8.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8					
PSP-Element	1-010102-800-4	Bezirksvertretungen					
Kostenart & Bezeichnung							
49110000	Außerordentliche Erträge	-2.133	0	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54210000	ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	394.715	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	675	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-2.133	0	0	0	0	0
Aufwand		398.623	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000
Ergebnis		396.490	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000
Profit Center	010102-800	Bezirksvertretungen B-8					
Ertrag		-2.133	0	0	0	0	0
Aufwand		398.623	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000
Ergebnis		396.490	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8					
PSP-Element	1-011903-800-4	Bezirk 3 Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	150	200	200	200	300	300
Ertrag							
Aufwand		150	200	200	200	300	300
Ergebnis		150	200	200	200	300	300
Profit Center	011903-800	Bezirk 3 Haaren B-8					
Ertrag							
Aufwand		150	200	200	200	300	300
Ergebnis		150	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
PSP-Element	1-020702-800-6	Verkehrsüberwachung				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-134.438	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800	-37.800
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	188.728	91.000	88.500	89.800	93.800	93.800
Ertrag	-134.438	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800	-37.800
Aufwand	188.728	91.000	88.500	89.800	93.800	93.800
Ergebnis	54.290	47.000	48.000	51.800	56.000	56.000
Profit Center	020702-800	Verkehrsüberwachung B-8				
Ertrag	-134.438	-44.000	-40.500	-38.000	-37.800	-37.800
Aufwand	188.728	91.000	88.500	89.800	93.800	93.800
Ergebnis	54.290	47.000	48.000	51.800	56.000	56.000

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	021001-800						
PSP-Element	1-021001-800-4						
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	311	400	400	400	500	500
Ertrag							
Aufwand		311	400	400	400	500	500
Ergebnis		311	400	400	400	500	500
Profit Center	021001-800						
Ertrag							
Aufwand		311	400	400	400	500	500
Ergebnis		311	400	400	400	500	500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8					
PSP-Element	1-030101-800-7	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.174	-6.800	-4.900	-3.000	-2.400	-2.400
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-5.389	-4.200	-4.100	-3.600	-2.900	-2.900
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.472	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	529.742	552.300	352.300	252.300	252.300	252.300
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.076	41.900	40.100	39.700	38.700	38.700
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.360	0	0	0	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Ertrag		-16.239	-15.800	-13.800	-11.400	-10.100	-10.100
Aufwand		629.628	741.700	466.800	366.400	365.400	365.400
Ergebnis		613.389	725.900	453.000	355.000	355.300	355.300
PSP-Element	4-030101-802-9	Schulen Digital					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	449.888	701.000	706.000	682.000	706.000	682.000
54230000	Leasing	272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
Ertrag							
Aufwand		722.760	1.001.000	790.000	727.000	898.000	875.000
Ergebnis		722.760	1.001.000	790.000	727.000	898.000	875.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
PSP-Element	4-030101-804-5	Schulbudget				
Kostenart & Bezeichnung						
52540000	Unterhaltung von BGA	37.197	38.100	38.100	38.100	38.100
52710000	Lernmittel	305.854	294.000	315.500	315.500	315.500
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	168.839	145.700	152.900	152.900	152.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	7.289	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag						
Aufwand		519.178	483.800	512.500	512.500	512.500
Ergebnis		519.178	483.800	512.500	512.500	512.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
PSP-Element	4-030101-807-8	OGS				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000 Zuweisungen vom Land	-6.618.452	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
41410010 Personalkostenzuweisungen vom Land	-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
41480000 Zuschüsse von übrigen Bereichen	-44.680	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.752.088	-3.190.000	-3.900.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.200.000
45840000 Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-1.304	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.028	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	11.970.730	13.339.700	14.172.600	15.076.600	15.450.100	15.832.700
54130000 Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	10.278	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54140000 Aufwendungen für Dienstfahrten	25	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.120	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54750000 Wertveränderungen zu Forderungen	6.519	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54751111 tatsächliche Ausbuchung der Forderung	17.077	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54759980 Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
Ertrag	-12.175.859	-12.316.700	-13.682.100	-14.357.400	-14.756.400	-15.164.400
Aufwand	12.009.781	13.450.400	14.280.300	15.184.300	15.557.800	15.940.400
Ergebnis	-166.078	1.133.700	598.200	826.900	801.400	776.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
PSP-Element	4-030101-807-9	OGS TVöD-Auswirkungen				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200
Ertrag						
Aufwand	0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200
Ergebnis	0	0	750.700	1.048.600	1.079.500	1.111.200
PSP-Element	4-030101-809-4	Zuschüsse f OGS-Vertretung				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600
Ertrag						
Aufwand	39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600
Ergebnis	39.315	39.800	40.200	40.600	41.100	41.600
PSP-Element	4-030101-810-1	REACT-EU, digitale Ausstattung				
Kostenart & Bezeichnung						
49110000 Außerordentliche Erträge	-83.508	0	0	0	0	0
Ertrag	-83.508	0	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis	-83.508	0	0	0	0	0
Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Ertrag	-12.275.606	-12.332.500	-13.695.900	-14.368.800	-14.766.500	-15.174.500
Aufwand	13.920.662	15.716.700	16.840.500	17.879.400	18.454.300	18.846.100
Ergebnis	1.645.055	3.384.200	3.144.600	3.510.600	3.687.800	3.671.600

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
PSP-Element	1-060101-800-4	Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-54.158	-42.300	-29.900	-24.400	-20.100	-20.100
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-257.642	0	0	0	0	0
41610010	nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.028	0	0	0	0	0
42910010	Auflösung PRAP	-7.200	0	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.125	-800	-500	-300	-100	-100
45811000	Erträge aus Anpassungen von Festwerten	0	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52540000	Unterhaltung von BGA	45.312	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	420.786	557.100	440.600	596.200	625.400	787.800
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	148.952	157.900	150.900	150.300	134.000	134.000
57110020	nachträgliche Afa a Sachanl. u Immaterielle VG	341	0	0	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53180010	Auflösung ARAP	7.200	0	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	719.919	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600
Ertrag		-323.153	-128.100	-115.400	-109.700	-105.200	-105.200
Aufwand		1.342.511	1.624.400	1.521.900	1.883.300	2.543.300	3.523.400
Ergebnis		1.019.358	1.496.300	1.406.500	1.773.600	2.438.100	3.418.200

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
PSP-Element 4-060101-801-8 Pflege- und Unterhaltungsaufwand						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ertrag	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ergebnis	288.184	365.000	300.000	300.000	300.000	300.000
PSP-Element 4-060101-803-4 Wartung von Indoor-Spielgeräten						
Kostenart & Bezeichnung						
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800
Ertrag	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800
Aufwand	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800
Ergebnis	11.074	110.000	54.800	54.800	54.800	54.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	
PSP-Element	4-060101-804-2	Familienzentren					
Kostenart & Bezeichnung							
41420000	Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	-634.192	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
50120000	Entgelte tariflich Beschäftigte	482	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	43.763	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
50220000	Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	39	0	0	0	0	0
50320000	Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	99	0	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	213.640	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.487	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	403.690	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
Ertrag		-634.192	-783.800	-853.600	-879.200	-905.500	-932.700
Aufwand		682.200	900.300	970.100	995.700	1.022.000	1.049.200
Ergebnis		48.008	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8					
Ertrag		-957.346	-911.900	-969.000	-988.900	-1.010.700	-1.037.900
Aufwand		2.323.970	2.999.700	2.846.800	3.233.800	3.920.100	4.927.400
Ergebnis		1.366.624	2.087.800	1.877.800	2.244.900	2.909.400	3.889.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
PSP-Element	1-060201-800-9	Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-369	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
41610001 Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-20.596	0	0	0	0	0
42910010 Auflösung PRAP	-2.249.713	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.073	4.800	5.100	5.400	5.300	5.300
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.129	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180010 Auflösung ARAP	2.535.295	0	0	0	0	0
Ertrag	-2.270.679	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	2.541.497	9.800	10.100	10.400	10.300	10.300
Ergebnis	270.818	5.100	5.800	6.400	6.300	6.300
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8				
Ertrag	-2.270.679	-4.700	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Aufwand	2.541.497	9.800	10.100	10.400	10.300	10.300
Ergebnis	270.818	5.100	5.800	6.400	6.300	6.300

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
PSP-Element	1-080101-800-2	Turn- und Sporthallen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-800	-800	-700	-700	-700
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
49110000	Außerordentliche Erträge	-6.700	0	0	0	0	0
52540000	Unterhaltung von BGA	25.130	32.000	37.600	38.200	38.800	38.800
52560000	Aufwendungen für Festwerte	45.715	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	603	700	300	0	0	0
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	414	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ertrag		-15.400	-16.200	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand		71.862	109.700	110.900	111.200	111.800	111.800
Ergebnis		56.462	93.500	94.700	95.100	95.700	95.700
PSP-Element	4-080101-801-6	Unterh v Einr. & Sportger. f Sportst STR					
Kostenart & Bezeichnung							
44830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52540000	Unterhaltung von BGA	2.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ertrag		0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Aufwand		2.824	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis		2.824	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8					
Ertrag		-15.400	-24.200	-24.200	-24.100	-24.100	-24.100
Aufwand		74.687	117.700	118.900	119.200	119.800	119.800
Ergebnis		59.287	93.500	94.700	95.100	95.700	95.700

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
PSP-Element	1-080102-800-6	Sportplätze & Stadien				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-29.300	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000
52540000	Unterhaltung von BGA	20.394	20.000	20.000	20.000	20.000
52560000	Aufwendungen für Festwerte	1.826	16.000	12.000	12.000	12.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.356	1.400	1.400	1.400	1.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	199	2.000	1.000	1.000	1.000
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800
Ertrag	-29.625	-35.400	-35.300	-35.200	-35.200	-35.200
Aufwand	385.989	414.600	402.700	402.700	402.700	402.700
Ergebnis	356.364	379.200	367.400	367.500	367.500	367.500
Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Ertrag	-29.625	-35.400	-35.300	-35.200	-35.200	-35.200
Aufwand	385.989	414.600	402.700	402.700	402.700	402.700
Ergebnis	356.364	379.200	367.400	367.500	367.500	367.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	080202-800	Vereinsport B-8				
PSP-Element	4-080202-801-6	Zusch. Unterh. vereinseig. Sportstätten				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.406	30.000	30.000	30.000	30.000
Ertrag		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Aufwand		25.406	30.000	30.000	30.000	30.000
Ergebnis		-594	4.000	4.000	4.000	4.000
PSP-Element	4-080202-803-2	Zusch. Anschaff. vereinseig. Sportgeräte				
Kostenart & Bezeichnung						
48130000	Erträge interne Leistbeziehungen STIFTUNGEN	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		4.200	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		-5.800	0	0	0	0
Profit Center	080202-800	Vereinsport B-8				
Ertrag		-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Aufwand		29.606	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis		-6.394	4.000	4.000	4.000	4.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
PSP-Element	1-080302-803-1	Hallenbäder (BGA)				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.745	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900
52560000	Aufwendungen für Festwerte	22.162	35.000	43.000	44.000	43.000
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.685	5.200	5.100	5.200	5.200
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.556	6.500	6.500	6.500	6.500
Ertrag		-2.745	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900
Aufwand		30.402	46.700	54.600	55.700	54.700
Ergebnis		27.658	35.100	43.900	45.700	44.800
Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Ertrag		-2.745	-11.600	-10.700	-10.000	-9.900
Aufwand		30.402	46.700	54.600	55.700	54.700
Ergebnis		27.658	35.100	43.900	45.700	44.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
PSP-Element	4-090101-801-5	Planung Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	258	5.000	0	0	0	0
Ergebnis	258	5.000	0	0	0	0
Profit Center	090101-800	Räumliche Planung und EntwickluB-8				
Ertrag						
Aufwand	258	5.000	0	0	0	0
Ergebnis	258	5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8					
PSP-Element	1-100803-800-3	Verw.&Betrieb Flüchtlingsunterkünfte					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.675	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.675	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
Ertrag		-3.675	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
Ergebnis		0	400	600	900	1.000	1.000
Profit Center	100803-800	Verw.&Betrieb Unterkün.&EinrichB-8					
Ertrag		-3.675	-3.200	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700
Aufwand		3.675	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
Ergebnis		0	400	600	900	1.000	1.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
PSP-Element	1-120102-800-7	Neubau und Unterhaltung von Straßen				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.129	-24.300	-61.200	-94.100	-129.700
41610001	Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-5.183	0	0	0	0
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-1.216	-900	-900	-900	-800
52420000	Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.960	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	51.999	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.131	64.000	123.400	187.200	234.500
Ertrag		-7.528	-25.200	-62.100	-95.000	-130.500
Aufwand		65.090	64.000	123.400	187.200	234.500
Ergebnis		57.562	38.800	61.300	92.200	104.000
PSP-Element	4-120102-802-9	Radverkehrsanlagen				
Kostenart & Bezeichnung						
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.684	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		40.684	50.000	50.000	50.000	50.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
PSP-Element	4-120102-811-7	Fahrradabstellanlagen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
45710001 Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53180000 Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ertrag	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aufwand	0	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ergebnis	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8				
Ertrag	-7.528	-40.200	-77.100	-110.000	-145.500	-145.500
Aufwand	105.774	199.000	248.400	312.200	359.500	359.500
Ergebnis	98.246	158.800	171.300	202.200	214.000	214.000

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
PSP-Element	1-120202-800-3	Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.965	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600	-37.600
52560000	Aufwendungen für Festwerte	47.996	0	0	0	0	0
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	51.843	49.700	48.300	49.000	48.400	48.400
Ertrag		-48.965	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600	-37.600
Aufwand		99.839	49.700	48.300	49.000	48.400	48.400
Ergebnis		50.874	5.900	8.000	11.100	10.800	10.800
PSP-Element	4-120202-800-9	Optimierung Verkehrssteuerung -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Aufwand		0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Ergebnis		0	95.000	530.000	50.000	50.000	50.000
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8					
Ertrag		-48.965	-43.800	-40.300	-37.900	-37.600	-37.600
Aufwand		99.839	144.700	578.300	99.000	98.400	98.400
Ergebnis		50.874	100.900	538.000	61.100	60.800	60.800

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	1-130104-800-5	Wald- und Forstwirtschaft					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-552	-400	-400	-300	-300	-300
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	-325	-200	-200	-200	-200	-200
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.768	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
Ertrag		-877	-600	-600	-500	-500	-500
Aufwand		1.768	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		891	1.300	1.100	900	900	900

Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8					
Ertrag		-877	-600	-600	-500	-500	-500
Aufwand		1.768	1.900	1.700	1.400	1.400	1.400
Ergebnis		891	1.300	1.100	900	900	900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
PSP-Element	1-140101-800-1	Umweltschutz					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.747	-1.400	-1.000	-1.000	-900	-900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.977	3.700	4.700	6.100	7.400	7.400
57110040	Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.497	0	0	0	0	0
Ertrag		-4.747	-1.400	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		7.474	3.700	4.700	6.100	7.400	7.400
Ergebnis		2.727	2.300	3.700	5.100	6.500	6.500
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8					
Ertrag		-4.747	-1.400	-1.000	-1.000	-900	-900
Aufwand		7.474	3.700	4.700	6.100	7.400	7.400
Ergebnis		2.727	2.300	3.700	5.100	6.500	6.500
Bezirk Aachen - übergreifend							
Ertrag		-15.789.764	-13.489.500	-14.937.800	-15.657.100	-16.111.400	-16.546.600
Aufwand		20.113.413	20.195.800	21.647.300	22.661.900	23.974.900	25.374.000
Ergebnis		4.323.650	6.706.300	6.709.500	7.004.800	7.863.500	8.827.400

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.233	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
74210000	Auszahlungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeit	428.805	400.000	405.000	405.000	405.000	405.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	605	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzstelle	010102800	Bezirksvertretungen B-8					
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		432.643	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000
Saldo		432.643	401.100	408.000	408.000	408.000	408.000

Bezirk Aachen - übergreifend

			Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung								
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-6.636.854	-7.131.100	-7.648.900	-8.103.400	-8.339.600	-8.582.900
61410010	Personalkostenzuweisungen vom Land		-1.759.335	-1.895.600	-2.033.200	-2.154.000	-2.216.800	-2.281.500
61480000	Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen		-44.153	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-3.719.250	-3.106.500	-3.816.500	-3.916.500	-4.016.500	-4.116.500
64110000	Mieten und Pachten		-2.677	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		3.499	84.000	10.900	10.900	10.900	10.900
72540000	Unterhaltung von BGA		37.197	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
72710000	Lernmittel		306.090	294.000	315.500	315.500	315.500	315.500
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		168.839	145.700	152.900	152.900	152.900	152.900
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		439.138	711.000	709.500	685.500	709.500	685.500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		12.246.152	13.406.000	14.990.000	16.192.300	16.597.200	17.012.000
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung		9.243	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		25	200	200	200	200	200
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		35.478	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
74230000	Leasing		272.871	300.000	84.000	45.000	192.000	193.000
74310000	Geschäftsauszahlungen		9.518	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Finanzstelle	030101800	Grundschulen B-8						
Einzahlungen			-12.162.269	-12.238.000	-13.603.400	-14.278.700	-14.677.700	-15.085.700
Auszahlungen			13.528.050	15.039.000	16.364.600	17.503.900	18.079.800	18.471.600
Saldo			1.365.782	2.801.000	2.761.200	3.225.200	3.402.100	3.385.900

Bezirk Aachen - übergreifend

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Finanzposition & Bezeichnung							
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	34.097	0	0	0	0	0
70190000	Sonstige Beschäftigte	0	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
70220000	Tariflich Beschäftigte	2.778	0	0	0	0	0
70320000	Tariflich Beschäftigte	6.903	0	0	0	0	0
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	288.403	475.000	354.800	354.800	354.800	354.800
72540000	Unterhaltung von BGA	44.330	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.328	309.200	336.900	349.100	361.600	374.600
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.619	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	424.114	477.600	519.700	533.100	546.900	561.100
74220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	721.036	869.400	862.400	1.068.800	1.715.900	2.533.600
Finanzstelle	060101800	Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-8					
Einzahlungen		-695.236	-743.800	-813.600	-839.200	-865.500	-892.700
Auszahlungen		1.756.606	2.244.700	2.212.300	2.444.300	3.117.700	3.962.600
Saldo		1.061.369	1.500.900	1.398.700	1.605.100	2.252.200	3.069.900

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.100	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72540000 Unterhaltung von BGA	35.094	40.000	45.600	46.200	46.800	46.800
Finanzstelle 080101800 Turn- und Sporthallen B-8						
Einzahlungen	-8.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Auszahlungen	35.094	40.000	45.600	46.200	46.800	46.800
Saldo	26.994	16.600	22.200	22.800	23.400	23.400
Finanzstelle 080102800 Sportplätze & Stadien B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
64110000 Mieten und Pachten	-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
72410000 Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	174.376	196.900	190.000	190.000	190.000	190.000
72540000 Unterhaltung von BGA	22.417	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73150000 Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.593	0	0	0	0	0
74220000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.745	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
Finanzstelle 080102800 Sportplätze & Stadien B-8						
Einzahlungen	-28.050	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Auszahlungen	384.630	395.200	388.300	388.300	388.300	388.300
Saldo	356.581	361.700	354.800	354.800	354.800	354.800

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle 080202800 Vereinssport B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	35.054	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwicklung B-8						
Finanzposition & Bezeichnung						
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	258	5.000	0	0	0	0
Finanzstelle 090101800 RäumlichePlanung u.Entwickle B-8						
Einzahlungen						
Auszahlungen	258	5.000	0	0	0	0
Saldo	258	5.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Finanzposition & Bezeichnung						
72350000 Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.684	0	0	0	0	0
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Finanzstelle	120102800	Neubau&Unterhaltung v.Straßen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	40.684	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Saldo	40.684	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen	-12.893.655	-13.038.700	-14.473.900	-15.174.800	-15.600.100	-16.035.300
Auszahlungen	16.213.019	18.230.000	19.523.800	20.895.700	22.145.600	23.382.300
Saldo	3.319.364	5.191.300	5.049.900	5.720.900	6.545.500	7.347.000

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - übergreifend

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **030101-800** **Grundschulen B-8**

PSP-Element	5-030101-800-00100-810-1	Schulbudget - Ausstattung -J-
<small>Kostenart & Bezeichnung</small>		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
---	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-030101-800-00200-810-1	Schulbudget - Lehr- & Lernmittel -J-
<small>Kostenart & Bezeichnung</small>		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Saldo	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300

PSP-Element	5-030101-800-00500-900-1	Umgestaltung Schulhöfe
<small>Kostenart & Bezeichnung</small>		

78310000 Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	280.000	95.000	30.000	30.000	30.000
---	---------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	280.000	95.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	280.000	95.000	30.000	30.000	30.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-1	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	375.000	110.000	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		375.000	110.000	70.000	70.000	70.000
Saldo		375.000	110.000	70.000	70.000	70.000

PSP-Element	5-030101-800-00600-810-2	Ersatzbeschaffung Einrichtung OGS -J-				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	70.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		20.000	70.000	60.000	60.000	60.000

Profit Center	030101-800	Grundschulen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		797.300	397.300	282.300	282.300	282.300
Saldo		797.300	397.300	282.300	282.300	282.300

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **060101-800** **Kindertageseinrichtungen u. TagB-8**

PSP-Element	5-060101-800-00100-810-1	KiTa-Ausbau städt. Festwert				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	126.800	91.200	246.800	276.000	438.400
---	---------	--------	---------	---------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	126.800	91.200	246.800	276.000	438.400
Saldo	126.800	-	91.200	246.800	438.400

PSP-Element	5-060101-800-00200-810-1	Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-			
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	172.100	172.100	172.100	172.100
---	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen					
Auszahlungen	250.000	172.100	172.100	172.100	172.100
Saldo	250.000	172.100	172.100	172.100	172.100

PSP-Element	5-060101-800-00300-810-1	Inklusionsbedingte Anpassungen -J-			
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>					

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Bezirk Aachen - übergreifend

	vord. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-1	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000 Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo		200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PSP-Element	5-060101-800-00400-900-2	Besch.f.Außenspielflächen d.Kitas-J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		0	3.000	3.000	3.000	3.000
PSP-Element	5-060101-800-00600-900-1	Familienzentren				
Kostenart & Bezeichnung						
68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo		0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-060101-800-00700-900-1	Investitionsauszahlungen Pauschalen				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------

Einzahlungen						
Auszahlungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Saldo		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

PSP-Element	5-060101-800-00800-900-1	Fachliteratur				
Kostenart & Bezeichnung						

78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen						
Auszahlungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

PSP-Element	5-060101-800-00900-900-1	KiTa-Ausbau städt. Außenspielgelände				
Kostenart & Bezeichnung						

78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	55.000	40.000	170.000	140.000	220.000
----------	--	--------	--------	---------	---------	---------

Einzahlungen						
Auszahlungen		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000
Saldo		55.000	40.000	170.000	140.000	220.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	060101-800	Kindertageseinrichtungen u. TagB-8				
Einzahlungen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Auszahlungen		852.100	623.600	909.200	908.400	1.150.800
Saldo		812.100	583.600	869.200	868.400	1.110.800

Bezirk Aachen - übergreifend

		vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
PSP-Element	5-060201-800-00200-810-1	Ergänz. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-					
Kostenart & Bezeichnung							
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PSP-Element	5-060201-800-00500-900-1	Zuschüsse an freie Träger					
Kostenart & Bezeichnung							
78180000	Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Profit Center	060201-800	Kinder- u. Jugendförderung §11-1B-8					
Einzahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo			20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **080101-800** **Turn- und Sporthallen B-8**

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

PSP-Element	5-080101-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		64.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Profit Center	080101-800	Turn- und Sporthallen B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Saldo		77.000	73.000	73.000	73.000	73.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **080102-800** **Sportplätze & Stadien B-8**

PSP-Element	5-080102-800-00100-050-1	Zusch. zu Maßn. a. städt. Sportst. -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78180000 Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
---	--------	--------	--------	--------	--------

Einzahlungen					
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78320000 Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Einzahlungen					
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PSP-Element	5-080102-800-00100-900-2	Beschaffung Sportgeräte -J-
Kostenart & Bezeichnung		

78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
---	--------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center	080102-800	Sportplätze & Stadien B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		28.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Saldo		28.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **080302-800** **Hallenbäder B-8**

PSP-Element	5-080302-803-00100-900-1	Beschaffung Vorrichtungen und Geräte -J-				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	43.000	44.000	43.000	43.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		40.000	48.000	49.000	48.000	48.000
Saldo		40.000	48.000	49.000	48.000	48.000

PSP-Element	5-080302-803-00300-900-1	Beschaffung Kassensystem				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen						
Auszahlungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Profit Center	080302-800	Hallenbäder B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		43.000	51.000	52.000	51.000	51.000
Saldo		43.000	51.000	52.000	51.000	51.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **120102-800** **Neubau und Unterhaltung von StrB-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00700-300-1	Fahrradabstellanlagen -J- Festwert				
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-120102-800-00800-300-1	Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen				
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-900.000	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
78520000 Tiefbaumaßnahmen	550.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Einzahlungen						
Auszahlungen	-495.000	-900.000	-1.800.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Saldo	55.000	100.000	200.000	300.000	300.000	300.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

PSP-Element	5-120102-800-01700-300-1	Campus West, Infrastruktur				
Kostenart & Bezeichnung						

68910000	Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	900.000	1.752.000	700.000	0	0
	<i>Verpflichtungsermächtigung</i>		<i>700.000</i>			
Einzahlungen		-500.000	0	0	0	0
Auszahlungen		900.000	1.752.000	700.000	0	0
Saldo		400.000	1.752.000	700.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung			700.000			
-----------------------------------	--	--	----------------	--	--	--

PSP-Element	5-120102-800-02400-900-1	Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West				
Kostenart & Bezeichnung						

68650000	Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	-17.500.000	0
Einzahlungen		0	0	0	-17.500.000	0
Auszahlungen						
Saldo		0	0	0	-17.500.000	0

PSP-Element	5-120102-800-02500-300-1	Umbau barrierefreie Haltestellen				
Kostenart & Bezeichnung						

78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0
Einzahlungen		0	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen						
Saldo		0	1.000.000	0	0	0

Bezirk Aachen - übergreifend

			vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <i>VE 2024</i>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	120102-800	Neubau und Unterhaltung von StrB-8						
Einzahlungen			-995.000	-900.000	-1.800.000	-20.200.000	-2.700.000	
Auszahlungen			1.520.000	3.812.000	2.760.000	3.060.000	3.060.000	
Saldo			525.000	2.912.000	960.000	-17.140.000	360.000	
Verpflichtungsermächtigung					700.000			
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8						
PSP-Element	5-120202-800-00200-400-1	Optimierung Verkehrssteuerung -J-						
Kostenart & Bezeichnung								
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte		95.000	530.000	50.000	50.000	50.000	
Einzahlungen								
Auszahlungen			95.000	530.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo			95.000	530.000	50.000	50.000	50.000	
Profit Center	120202-800	Planung,Betreu.&Unterhalt.VerkeB-8						
Einzahlungen								
Auszahlungen			95.000	530.000	50.000	50.000	50.000	
Saldo			95.000	530.000	50.000	50.000	50.000	

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **130103-800** **Natur und Landschaft B-8**

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	5-130103-800-01800-100-1	Grunderwerb f. Maßn. Naturschutzes -J-				
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Profit Center	130103-800	Natur und Landschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Bezirk Aachen - übergreifend

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

Profit Center **130104-800** **Wald- und Forstwirtschaft B-8**

PSP-Element	5-130104-800-00100-300-1	Erneuerung Erholungseinrichtungen -J-				
<i>Kostenart & Bezeichnung</i>						

78510000 Hochbaumaßnahmen	500	500	500	500	3.000
---------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	500	500	500	500	3.000
Saldo	500	500	500	500	3.000

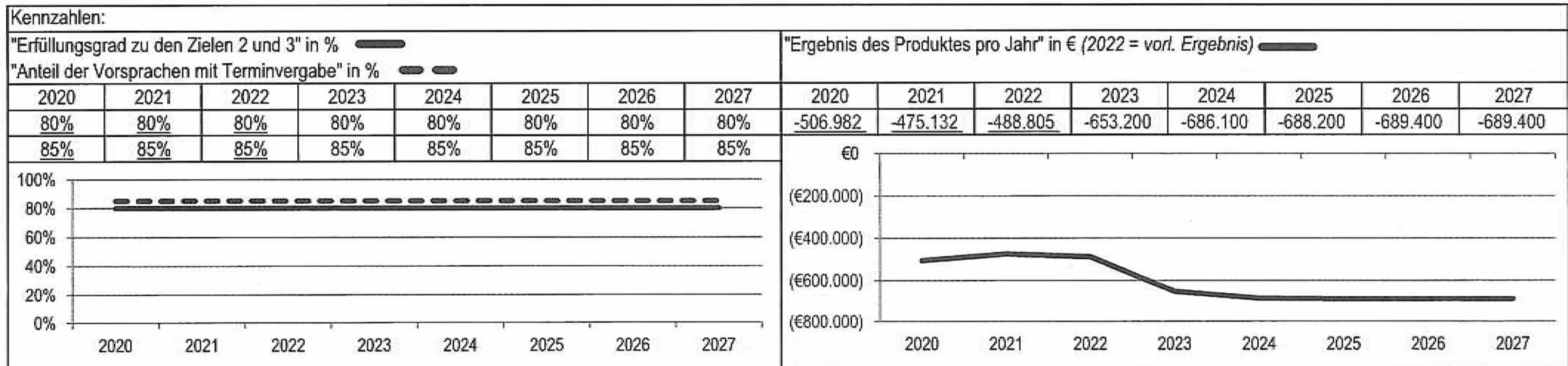
Profit Center	130104-800	Wald- und Forstwirtschaft B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen	500	500	500	500	3.000	
Saldo	500	500	500	500	3.000	

Bezirk Aachen - übergreifend

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 <i>VE 2024</i>	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
PSP-Element	5-140101-800-00300-900-1	Maßn. i. B. Klima & Immissionssch. -J-				
Kostenart & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Profit Center	140101-800	Umweltschutz B-8				
Einzahlungen						
Auszahlungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Bezirk Aachen - übergreifend						
Einzahlungen		-1.035.000	-940.000	-1.840.000	-20.240.000	-2.740.000
Auszahlungen		3.532.900	5.625.400	4.265.000	4.563.200	4.808.100
Saldo		2.497.900	4.685.400	2.425.000	-15.676.800	2.068.100
Verpflichtungsermächtigung			700.000			

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011905 Bezirk 5 Laurensberg	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,31	Produktgruppe 0119 Bezirksämter	zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -689.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: BA 5
Produktergebnis: -686.100 €		produktverantwortlich: OBin Keupen

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: <ul 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 Terminsprechenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals, Sonderöffnungszeiten etc.) 	



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	-1.305	-2.500	-2.300	-1.700	-1.600	-1.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.523	-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	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.828	-3.800	-3.600	-3.000	-2.900	-2.900
11	- Personalaufwendungen	437.343	574.500	608.400	610.400	611.400	611.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.504	4.000	3.700	3.200	3.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	44.423	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.986	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.634	657.000	689.700	691.200	692.300	692.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

Teilergebnisplan		Vori. 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)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
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)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
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)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	488.805	653.200	686.100	688.200	689.400	689.400

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	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.573	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	- Personalauszahlungen	336.115	478.200	513.000	516.200	517.600	517.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.323	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.980	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.796	556.700	590.600	593.800	595.200	595.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.223	555.400	589.300	592.500	593.900	593.900

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	4.115	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	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	4.115	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

						Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	81.713.800 €	123.522.000 €	67.099.600 €	125.658.500 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Einrichtung f. OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm	5-030101-900-00600-810-1	78350000	0 €	177.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Am Römerhof	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.818.000 €	3.818.000 €	1.909.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - KGS Auf der Höm	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.160.000 €	2.160.000 €	1.080.000 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Am Höffing	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	762.600 €	598.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.366.500 €	4.208.200 €	841.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Matarstraße	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	2.726.400 €	4.544.000 €	1.817.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Ersatzbau Mehrzweckraum GS Beekstr	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	5-021501-900-09400-990-7	78650000	0 €	2.654.000 €	707.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Komelminster	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	5-021501-900-12100-900-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-900-1	78650000	0 €	0 €	13.668.000 €	0 €	15.062.000 €
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 Eitendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021503	Sanierung KaiS - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Komelminster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	11.900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	2.016.000 €	628.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	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./Oberforslbach	5-021701-900-04900-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	3. BA Hauptwache Stöbberger 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	Kanaleneuerung (Slawag) - 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	Kanaleneuerung (Slawag) - 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	Theaterp/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	-7.200.000 €	-4.800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterp/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-Grauenhofweg, Umb. Linterstr.,BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhofweg, Umb. Linterstr.,BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhofweg, Umb. Linterstr.,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	Beecksstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beecksstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beecksstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Reihelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Reihelstraße/ 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	78350000	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	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wülnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wülnerstraße (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. Role-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Role-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	340.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Golfarstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Golfarstraße, 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	Radwomangroute 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	Hohenstufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78350000	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78520000	0 €	740.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78350000	0 €	82.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78520000	0 €	1.531.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	141.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	2.312.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krakaustraße	5-120102-000-14000-300-1	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	Rambachstraße, Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rambachstraße, Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollefstraße/ Trinerer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollefstraße/ Trinerer 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	Rambachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	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	Burghöcherweg/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	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Brücke BÜ34 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. Gelfweg	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	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.600.000 €
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	Hallepunkt Elenddorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radschnellweg Aachen - Heerden	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Sichertweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Sichertweg 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 Radverteilerung 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	Fahradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	68110000	0 €	-675.000 €	-1.012.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahradparkhaus 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 Laursberg 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 Minorienstraße	5-080101-000-00400-990-2	78650000	0 €	7.700.000 €	1.225.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Hilfelder Bach - Verrohrungen	5-011301-000-00100-300-5	78520000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Abriss Karl-Kuck-Straße (Nebenanlagen)	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	011301	Abriss Gebäude Friedenstraße B	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 €

