

Vorlage		Vorlage-Nr: BA 3/0071/WP18
Federführende Dienststelle: B 3 - Bezirksamt Aachen-Haaren		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 13.02.2024
		Verfasser/in:
Haushaltsplanberatungen 2024		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
21.02.2024	Bezirksvertretung Aachen-Haaren	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

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

Erläuterungen:

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

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

Die Produktblätter Bezirk „Haaren“ sind als Anlage beigefügt.

Die Übersichten der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Haaren sind im Ergebnisplan/konsumtiver Finanzplan und Investitionsübersicht dargestellt und ebenfalls als Anlage beigefügt.

Im Zusammenhang mit den Investitionsübersichten ist ebenfalls die „Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen“ relevant und beigefügt.

Sie erhalten gleichfalls die Unterlagen mit den sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2024 ergebenden kontenscharfen Darstellungen der bezirksübergreifenden und bezirklichen Änderungen (Veränderungsnachweisungen 2024).

Anlage/n:

Produktblätter BA3_2024

Übersichten bezirksbezogene Haushaltsangaben_BA3_2024

Übersicht_§13KomHVO_BA3_2024

VN_BA_übergreifend_2024

VN_BA3_2024

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen
Stellen/VZÄ: 8,49		zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss
Produktvolumen: -644.900 €		zuständige Organisationseinheit: BA 3
Produktergebnis: -626.700 €		produktverantwortlich: Herr Geber
Produktgruppe 0119 Bezirksämter		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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

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

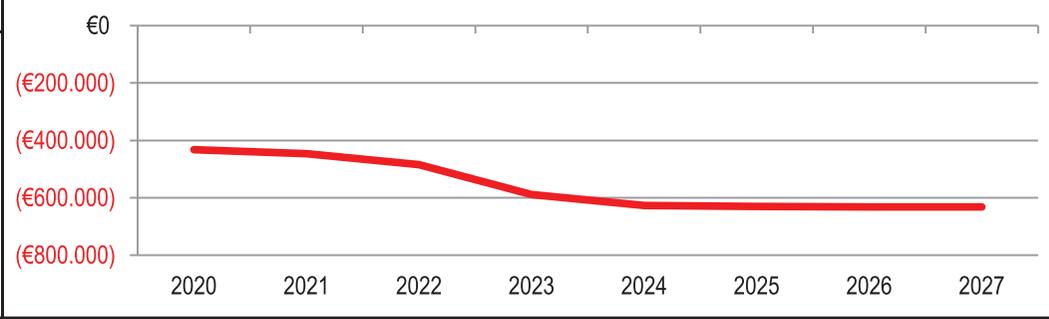
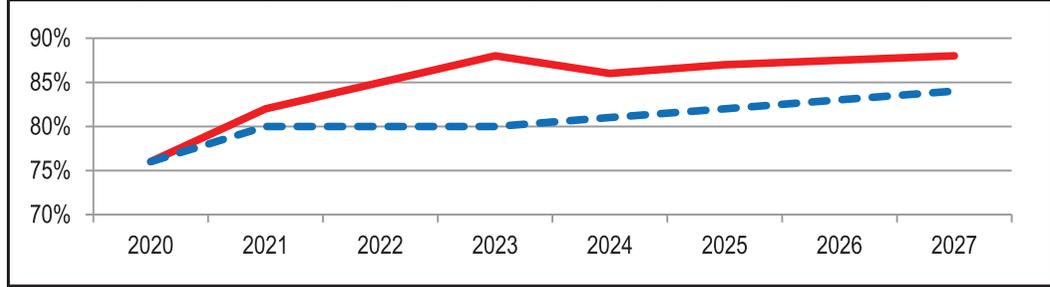
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bürgerfreundlichkeit 2. Abschließende Bearbeitung aller Eingaben und Anträge vor Ort innerhalb von max. 20 Tagen 3. Wartezeit max. 20 Minuten, Einbindung in stadtweite Terminsprechzeitenvergabe 4. Mitwirkung an Weiterentwicklungen der Angebote (Terminals,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

Kennzahlen:

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
76%	82%	85%	88%	86%	87%	87,5%	88%
76%	80%	80%	80%	81%	82%	83%	84%

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-432.284	-446.473	-484.888	-588.900	-626.700	-629.900	-631.900	-631.900



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	-629	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.231	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
11	- Personalaufwendungen	417.649	482.700	536.300	539.300	540.800	540.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.467	1.500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.868	6.900	6.500	6.600	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.562	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	493.119	595.300	644.900	648.000	649.900	649.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900

Teilergebnisplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
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)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
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)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	484.888	588.900	626.700	629.900	631.900	631.900

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	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.918	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
10	- Personalauszahlungen	338.800	404.200	458.500	462.600	464.500	464.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	1.500	500	500	500	500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.912	9.400	9.100	9.100	9.100	9.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.910	509.900	560.600	564.700	566.600	566.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.993	505.800	544.500	548.600	550.500	550.500

Teilfinanzplan		Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.400	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	-2.400	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	13.346	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
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	13.346	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeiten	10.946	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300

13 Übersicht mit bezirksbezogenen Angaben

13.4 Bezirk Aachen - Haaren

13.4.1 Auszug aus dem Ergebnisplan / Konsumtiven Finanzplan

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Ergebnisplan / Konsumtiver Finanzplan

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **010102-300** **Bezirksvertretungen B-3**

PSP-Element	1-010102-300-8	Bezirksvertretungen				
Kostenart & Bezeichnung						
54910000	Verfügungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Profit Center	010102-300	Bezirksvertretungen B-3				
Ertrag		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **010203-300** **Repräsentationen und Protokoll B-3**

PSP-Element	1-010203-300-8	Repräsentationen und Protokoll				
Kostenart & Bezeichnung						
52790000	Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	1.800	1.800	1.800
Ertrag						
Aufwand		789	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		789	2.000	1.800	1.800	1.800

Profit Center	010203-300	Repräsentationen und Protokoll B-3				
Ertrag						
Aufwand		789	2.000	1.800	1.800	1.800
Ergebnis		789	2.000	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Haaren

PSP-Element Kostenart & Bezeichnung	1-011903-300-8		Bezirk 3 Haaren			
	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	-2.300	-2.100	-2.000	-1.900	-1.900
41610010 nachträgliche Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314	0	0	0	0	0
44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.593	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
45610000 Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
45710000 Auflösung von sonstigen Sopo	-10	0	0	0	0	0
50110000 Dienstbezüge Beamte	211.712	211.900	218.900	222.500	224.200	224.200
50120000 Entgelte tariflich Beschäftigte	96.577	149.600	186.400	186.800	187.000	187.000
50220000 Tariflich Beschäftigte - Versorgungskasse	8.349	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
50320000 Tariflich Beschäftigte - gesetzlichen Sozial	19.832	30.100	37.500	37.600	37.600	37.600
50510000 Zuführung zu Pensionsrückstell für Besch	70.664	66.800	66.100	65.700	65.400	65.400
50610000 Zuführung zu Beihilferückstell für Besch	10.514	11.700	11.700	11.000	10.900	10.900
52910000 Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.234	1.000	500	500	500	500
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.724	3.600	3.500	3.600	3.800	3.800
57110040 Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.591	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
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	259	1.000	900	900	900	900
54140000 Aufwendungen für Dienstreisen	88	300	200	200	200	200
54230000 Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.558	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag	-8.231	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
Aufwand	437.342	569.300	621.700	624.800	626.500	626.500
Ergebnis	429.111	562.900	603.500	606.700	608.500	608.500

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011903-301-3	Verwendung Bezirksmittel AC-Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.474	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	4.418	0	0	0	0
Ertrag		28.891	0	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		28.891	0	0	0	0
PSP-Element	4-011903-304-6	Zuschuss IG Haarener Vereine				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.100	24.800	22.500	22.500	22.500
Ertrag		25.100	24.800	22.500	22.500	22.500
Aufwand						
Ergebnis		25.100	24.800	22.500	22.500	22.500
PSP-Element	4-011903-305-4	Wanderwege Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.232	500	0	0	0
Ertrag		1.232	500	0	0	0
Aufwand						
Ergebnis		1.232	500	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Ertrag		-8.231	-6.400	-18.200	-18.100	-18.000	-18.000
Aufwand		492.566	594.600	644.200	647.300	649.000	649.000
Ergebnis		484.335	588.200	626.000	629.200	631.000	631.000

Profit Center **030101-300** **Grundschulen B-3**

PSP-Element	1-030101-300-2	Grundschulen					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	165	200	200	200	300	300
Ertrag		165	200	200	200	300	300
Aufwand		165	200	200	200	300	300
Ergebnis		165	200	200	200	300	300

PSP-Element	4-030101-301-6	Grundzuschuss an Grundschulen BA Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Ertrag		2.000	0	0	0	0	0
Aufwand		2.000	0	0	0	0	0
Ergebnis		2.000	0	0	0	0	0

Profit Center	030101-300	Grundschulen B-3					
Ertrag		2.165	200	200	200	300	300
Aufwand		2.165	200	200	200	300	300
Ergebnis		2.165	200	200	200	300	300

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
PSP-Element	4-060101-300-8	Grundzuschuss an Kitas BA Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		1.714	0	0	0	0
Ergebnis		1.714	0	0	0	0
Profit Center	060101-300	Kindertageseinrichtungen u. TagB-3				
Ertrag						
Aufwand		1.714	0	0	0	0
Ergebnis		1.714	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **080202-300** **Vereinssport B-3**

PSP-Element	4-080202-301-1	Zuschuss Vereinssport BA 3				
Kostenart & Bezeichnung						
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand		8.000	0	0	0	0
Ergebnis		8.000	0	0	0	0

Profit Center	080202-300	Vereinssport B-3				
Ertrag						
Aufwand		8.000	0	0	0	0
Ergebnis		8.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **080302-300** **Hallenbäder B-3**

PSP-Element	1-080302-300-2	Hallenbäder					
Kostenart & Bezeichnung							
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände		3.086	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand			3.086	0	0	0	0
Ergebnis			3.086	0	0	0	0

Profit Center	080302-300	Hallenbäder B-3					
Ertrag							
Aufwand			3.086	0	0	0	0
Ergebnis			3.086	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
PSP-Element	1-090101-300-5	Räumliche Planung und Entwicklung				
Kostenart & Bezeichnung						
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
Ertrag						
Aufwand	333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
Ergebnis	333	3.800	3.400	3.400	3.700	3.700
PSP-Element	4-090101-300-2	IHK Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
54310000 Geschäftsaufwendungen	600	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	600	0	0	0	0	0
Ergebnis	600	0	0	0	0	0
PSP-Element	4-090101-302-7	Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)				
Kostenart & Bezeichnung						
52420000 Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	6.400	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	4.647	0	0	0	0	0
Ertrag						
Aufwand	11.047	0	0	0	0	0
Ergebnis	11.047	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-090101-303-5	Verfügungsfonds Haaren				
Kostenart & Bezeichnung						
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-28.000	0	0
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.500	15.000	35.000	0	0
Ertrag		0	0	-28.000	0	0
Aufwand		2.500	15.000	35.000	0	0
Ergebnis		2.500	15.000	7.000	0	0
PSP-Element	4-090101-304-1	Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg				
Kostenart & Bezeichnung						
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0
Ertrag		0	0	40.000	0	0
Aufwand		0	0	40.000	0	0
Ergebnis		0	0	40.000	0	0
Profit Center	090101-300	Räumliche Planung und EntwickluB-3				
Ertrag		0	0	-28.000	0	0
Aufwand		14.481	18.800	78.400	3.400	3.700
Ergebnis		14.481	18.800	50.400	3.400	3.700

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	1-120102-300-2	Neubau und Unterhaltung von Straßen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400	-38.400
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.370	44.300	48.000	49.200	48.600	48.600
Ertrag		-1.200	-33.800	-40.700	-38.700	-38.400	-38.400
Aufwand		3.370	44.300	48.000	49.200	48.600	48.600
Ergebnis		2.170	10.500	7.300	10.500	10.200	10.200

PSP-Element	4-120102-311-1	Haaren clever mobil - Premiumwege					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	-36.000	0	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	0	0	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ertrag		0	-36.000	0	0	0	0
Aufwand		0	45.000	0	0	0	0
Ergebnis		0	9.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-311-2	Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege					
Kostenart & Bezeichnung							
41410000	Zuweisungen vom Land	0	0	-5.000	-13.700	0	0
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	5.700	15.600	0	0
Ertrag		0	0	-5.000	-13.700	0	0
Aufwand		0	0	5.700	15.600	0	0
Ergebnis		0	0	700	1.900	0	0
PSP-Element	4-120102-312-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	60.000	0	0	0
Ertrag		0	0	60.000	0	0	0
Aufwand		0	0	60.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	60.000	0	0	0
PSP-Element	4-120102-313-1	Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	9.000	0	0	0
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	0	30.000	0	0	0
Ertrag		0	0	39.000	0	0	0
Aufwand		0	0	39.000	0	0	0
Ergebnis		0	0	39.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-120102-314-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)					
Kostenart & Bezeichnung							
52560000 Aufwendungen für Festwerte	0	0	20.000	0	0	0	
Ertrag	0	0	20.000	0	0	0	
Aufwand	0	0	20.000	0	0	0	
Ergebnis	0	0	20.000	0	0	0	
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3					
Ertrag	-1.200	-69.800	-45.700	-52.400	-38.400	-38.400	
Aufwand	3.370	89.300	172.700	64.800	48.600	48.600	
Ergebnis	2.170	19.500	127.000	12.400	10.200	10.200	

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	1-120201-300-3	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900	-84.900
57110010	Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	12.200	16.400	33.200	32.800	32.800
Ertrag		0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900	-84.900
Aufwand		0	12.200	16.400	33.200	32.800	32.800
Ergebnis		0	-23.300	-29.000	-52.200	-52.100	-52.100

PSP-Element	4-120201-301-1	Parkraumkonzept Haaren					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0	0
Ertrag		13.768	0	0	0	0	0
Aufwand		13.768	0	0	0	0	0
Ergebnis		13.768	0	0	0	0	0

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3					
Ertrag		0	-35.500	-45.400	-85.400	-84.900	-84.900
Aufwand		13.768	12.200	16.400	33.200	32.800	32.800
Ergebnis		13.768	-23.300	-29.000	-52.200	-52.100	-52.100

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
PSP-Element	1-130101-300-6	Öffentliches Grün				
Kostenart & Bezeichnung						
41610000 Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400
52560000 Aufwendungen für Festwerte	159.116	0	0	0	0	0
57110010 Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	59.637	58.600	61.000	56.400	52.200	52.200
Ertrag	0	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400
Aufwand	218.753	58.600	61.000	56.400	52.200	52.200
Ergebnis	218.753	51.100	54.100	50.000	45.800	45.800
Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3				
Ertrag	0	-7.500	-6.900	-6.400	-6.400	-6.400
Aufwand	218.753	58.600	61.000	56.400	52.200	52.200
Ergebnis	218.753	51.100	54.100	50.000	45.800	45.800
Bezirk Aachen - Haaren						
Ertrag	-9.431	-119.200	-144.200	-162.300	-147.700	-147.700
Aufwand	774.591	791.600	990.600	823.000	804.300	804.300
Ergebnis	765.160	672.400	846.400	660.700	656.600	656.600

Bezirk Aachen - Haaren

		Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3							
Finanzposition & Bezeichnung							
74910000	Verfüungsmittel	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010102300 Bezirksvertretungen B-3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo							
		15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Finanzstelle 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3							
Finanzposition & Bezeichnung							
72790000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Finanzstelle 010203300 Repräsentation und Protokoll B-3							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
		789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo							
		789	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Bezirk Aachen - Haaren

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

Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Finanzposition & Bezeichnung							
64110000	Mieten und Pachten	-6.918	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
65610000	Bußgelder	0	-100	-100	-100	-100	-100
70110000	Dienstbezüge Beamte	214.756	211.900	218.900	222.500	224.200	224.200
70120000	Entgelte Tariflich Beschäftigte	96.489	149.600	186.400	186.800	187.000	187.000
70220000	Tariflich Beschäftigte	8.342	12.600	15.700	15.700	15.700	15.700
70320000	Tariflich Beschäftigte	19.213	30.100	37.500	37.600	37.600	37.600
72410000	Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.441	500	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.184	1.000	500	500	500	500
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	49.574	94.800	92.500	92.500	92.500	92.500
74130000	Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	259	1.000	900	900	900	900
74140000	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	88	300	200	200	200	200
74230000	Leasing	1.239	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	11.326	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
Finanzstelle	011903300	Bezirk 3 Haaren B-3					
Einzahlungen		-6.918	-4.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Auszahlungen		404.910	509.900	560.600	564.700	566.600	566.600
Saldo		397.993	505.800	544.500	548.600	550.500	550.500

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 030101300 Grundschulen B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0
Saldo	2.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.714	0	0	0	0	0
Finanzstelle 060101300 Kindertages.-einr. u.Tagespfl. B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	1.714	0	0	0	0	0
Saldo	1.714	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3						
Finanzposition & Bezeichnung						
73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.000	0	0	0	0	0
Finanzstelle 080202300 Vereinssport B-3						
Einzahlungen						
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
Saldo	8.000	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzstelle	090101300	Räumliche Planung u. Entwicklung B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-296.008	0	-28.000	0	0
72420000	Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.400	0	0	0	0
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	40.000	0	0
73180000	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	35.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	5.247	0	0	0	0
Finanzstelle	090101300	Räumliche Planung u. Entwicklung B-3				
Einzahlungen		-296.008	0	-28.000	0	0
Auszahlungen		11.647	15.000	75.000	0	0
Saldo		-284.361	15.000	47.000	0	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-3				
Finanzposition & Bezeichnung						
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-36.000	-5.000	-13.700	0
72350000	Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	9.000	0	0
74310000	Geschäftsauszahlungen	0	0	5.700	15.600	0
Finanzstelle	120102300	Neubau&Unterhaltung v. Straßen B-3				
Einzahlungen		0	-36.000	-5.000	-13.700	0
Auszahlungen		0	0	14.700	15.600	0
Saldo		0	-36.000	9.700	1.900	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3				
Finanzposition & Bezeichnung						

72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.768	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Finanzstelle	120201300	VerkehrskPlanungStraße,Wege,PlätB-3				
Einzahlungen						
Auszahlungen	13.768	0	0	0	0	0
Saldo	13.768	0	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren						
Einzahlungen	-302.926	-40.100	-49.100	-29.800	-16.100	-16.100
Auszahlungen	458.729	542.800	668.000	598.000	584.300	584.300
Saldo	155.803	502.700	618.900	568.200	568.200	568.200

Übersichten mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

Bezirk Aachen - Haaren

Investitionsübersicht

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **011903-300** **Bezirk 3 Haaren B-3**

PSP-Element	5-011903-300-00300-900-1	Erwerb von Sachanlagevermögen			
Kostenart & Bezeichnung					

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

Einzahlungen					
Auszahlungen	600	600	600	600	600
Saldo	600	600	600	600	600

PSP-Element	5-011903-300-00600-050-1	Dienstkleidung City-Service BA 3			
Kostenart & Bezeichnung					

78320000 Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
---	-------	-------	-------	-------	-------

Einzahlungen					
Auszahlungen	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Profit Center	011903-300	Bezirk 3 Haaren B-3			
Einzahlungen					
Auszahlungen	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **120102-300** **Neubau und Unterhaltung von StrB-3**

PSP-Element	5-120102-300-01300-300-1	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung				
Kostenart & Bezeichnung						
78520000 Tiefbaumaßnahmen		230.000	230.000	0	0	0
Einzahlungen						
Auszahlungen		230.000	230.000	0	0	0
Saldo		230.000	230.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-02900-300-1	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		-32.000	-128.000	0	0	0
78350000 Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	60.000	0	0	0
78520000 Tiefbaumaßnahmen		40.000	150.000	0	0	0
Einzahlungen		-32.000	-128.000	0	0	0
Auszahlungen		40.000	210.000	0	0	0
Saldo		8.000	82.000	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

PSP-Element	5-120102-300-03000-300-1	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-80.000	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	140.000	0	0	0
Einzahlungen		-24.000	-80.000	0	0	0
Auszahlungen		30.000	170.000	0	0	0
Saldo		6.000	90.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03100-300-1	Platz am Kloster (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-12.000	-55.100	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	15.000	63.900	0	0	0
Einzahlungen		-12.000	-55.100	0	0	0
Auszahlungen		15.000	83.900	0	0	0
Saldo		3.000	28.800	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

PSP-Element	5-120102-300-03200-300-1	Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	50.000	170.000	0	0	0
Einzahlungen		-40.000	0	0	0	0
Auszahlungen		50.000	170.000	0	0	0
Saldo		10.000	170.000	0	0	0

PSP-Element	5-120102-300-03300-300-1	Haaren clever mobil - Premiumwege				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-36.000	0	0	0	0
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	0	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Einzahlungen		-36.000	0	0	0	0
Auszahlungen		45.000	0	0	0	0
Saldo		9.000	0	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

	vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-120102-300-03400-300-1	Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-136.400	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0
Einzahlungen		0	-136.400	0	0	0
Auszahlungen		0	230.000	0	0	0
Saldo		0	93.600	0	0	0
PSP-Element	5-120102-300-03500-300-1	Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-99.000	0	0	0
78520000	Tiefbaumaßnahmen	0	123.800	0	0	0
Einzahlungen		0	-99.000	0	0	0
Auszahlungen		0	123.800	0	0	0
Saldo		0	24.800	0	0	0
Profit Center	120102-300	Neubau und Unterhaltung von StrB-3				
Einzahlungen		-144.000	-498.500	0	0	0
Auszahlungen		410.000	1.217.700	0	0	0
Saldo		266.000	719.200	0	0	0

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **120201-300** **Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3**

PSP-Element	5-120201-300-00200-300-1	Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen				
Kostenart & Bezeichnung						
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-569.800	-219.700	-789.500	0	0
78510000	Hochbaumaßnahmen	712.400	274.700	987.000	0	0
	Verpflichtungsermächtigung		987.000			
Einzahlungen		-569.800	-219.700	-789.500	0	0
Auszahlungen		712.400	274.700	987.000	0	0
Saldo		142.600	55.000	197.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			987.000			

Profit Center	120201-300	Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,B-3				
Einzahlungen		-569.800	-219.700	-789.500	0	0
Auszahlungen		712.400	274.700	987.000	0	0
Saldo		142.600	55.000	197.500	0	0
Verpflichtungsermächtigung			987.000			

Bezirk Aachen - Haaren

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

Profit Center **130101-300** **Öffentliches Grün B-3**

PSP-Element	5-130101-300-00100-300-1	Park am Alten Friedhof (IHK Haaren)			
Kostenart & Bezeichnung					

78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	400.000	0	0	0
--------------------------------	---	---------	---	---	---

Einzahlungen					
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0
Saldo	0	400.000	0	0	0

Profit Center	130101-300	Öffentliches Grün B-3			
Einzahlungen					
Auszahlungen					
Saldo					
		0	400.000	0	0
		0	400.000	0	0

Bezirk Aachen - Haaren					
Einzahlungen		-713.800	-718.200	-789.500	0
Auszahlungen		1.125.000	1.894.700	989.300	2.300
Saldo		411.200	1.176.500	199.800	2.300

Verpflichtungsermächtigung	987.000				
-----------------------------------	----------------	--	--	--	--

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 Kom HVO 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 Höfling	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	762.600 €	508.400 €	0 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - GGS Richterich	5-030101-900-00100-990-7	78650000	0 €	0 €	3.366.500 €	4.208.200 €	841.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen - MGS Matarestraße	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 Bееckstr	5-030101-900-00100-992-2	78650000	0 €	0 €	1.891.600 €	1.891.100 €	0 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030104	Sanierung Aula Einhard-Gymnasium	5-030104-900-00100-991-4	78650000	0 €	0 €	0 €	3.000.000 €	3.185.600 €
Ausschuss für Schule und Weiterbildung	FB 45	030101	Bau OGS-Maßnahmen	5-030101-900-00100-990-7	68110000	0 €	0 €	-3.000.000 €	-5.341.700 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Sanierung Robert-Koch-Str- 5 -15	5-100804-900-00200-300-1	78650000	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100803	Engelbertstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100803-900-00200-300-1	78650000	0 €	0 €	0 €	6.150.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Beginenstraße Herrichtung Förderschule	5-100804-900-00200-300-2	78650000	0 €	0 €	0 €	4.445.000 €	0 €
Ausschuss für Soziales, Integration und Demographie	FB 56	100804	Lombardenstr., Sanierung u. Herrichtung	5-100804-900-00200-300-3	78650000	0 €	3.100.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130101	Herstellung öffentliche Spielfläche "Klappergasse"	5-130101-000-03300-300-1	78530000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 36	130104	Umbau und Erweiterung Betriebshof (Forst)	5-130104-900-04200-300-1	78650000	0 €	1.260.000 €	0 €	30.000 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Richterich	5-021501-900-08400-990-7	78650000	0 €	2.654.000 €	707.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Komelimünster	5-021501-900-11300-990-3	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	23.100.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Mitte	5-021501-900-11300-990-4	78650000	0 €	1.125.000 €	4.500.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78310000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78320000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Walheim	5-021501-900-11700-990-1	78650000	0 €	4.500.000 €	1.125.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Neubau Gerätehaus CBRN-Zug/luK	5-021501-900-11800-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung Feuerwache Nord	5-021501-900-11900-990-1	78650000	0 €	0 €	3.500.000 €	0 €	3.500.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	NB Feuerwache Burtscheid	5-021501-900-12100-990-1	78650000	0 €	0 €	13.668.000 €	0 €	15.082.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Umbau/Erweiterung Gerätehaus FF Brand	5-021501-900-13200-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Neubau Gerätehaus FF Laurensberg	5-021501-900-13300-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	3. BA Hauptwache Stolberger Straße	5-021501-900-14200-990-1	78650000	0 €	0 €	3.850.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021501	Sanierung/Erweiterung Gerätehaus FF Eilendorf	5-021501-900-14400-990-1	78650000	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021503	Sanierung Kats - Standort Monschauer Str.	5-021503-900-05100-990-1	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Feuerw. Süd BF und Gerätehaus FF Komelimünster	5-021701-900-03000-990-2	78650000	0 €	0 €	0 €	0 €	11.900.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78320000	0 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Sanierung Feuerwache Nord	5-021701-900-04100-990-1	78650000	0 €	0 €	925.000 €	0 €	925.000 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neubau Rettungswache Richterich	5-021701-900-04700-990-1	78650000	0 €	2.016.000 €	628.000 €	0 €	0 €
Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz	FB 37	021701	Neuerrichtung Rettungswache AC-Burtscheid	5-021701-900-04800-990-1	78650000	0 €	0 €	1.740.000 €	0 €	1.810.000 €

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

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

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

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

7.5 Übersicht über die aufgrund § 13 Kom HVO 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-Spickemagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	366.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	510.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), 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	Komelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Komelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	750.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	13.550.000 €	23.800.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Susterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Susterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madrider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madrider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madrider R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	910.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.710.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-448.000 €	-448.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	300.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Umbau Radverteilung Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	5-120102-900-1xy00-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	68110000	0 €	-675.000 €	-1.012.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	78310000	0 €	900.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €

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

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

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-übergreifend

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

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

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023	2024			2025			2026			2027		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
19	4-030101-809-4 - Zuschüsse f OGS-Vertretung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für OGS-Vertretung (Kündigung LV)	39.315	39.800	40.200	-40.200	0	40.600	-40.600	0	41.100	-41.100	0	41.600	-41.600	0
						40.200	-40.200	0	40.600	-40.600	0	41.100	-41.100	0	41.600	-41.600	0

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

Bezirk Aachen-Haaren

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

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

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023	2024		2025			2026			2027			
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
33	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) (Mehrkosten)	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024			2025			2026			2027		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
51	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung (Teildeckung)	230.000	230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) (Mehrkosten)	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					230.000	120.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0