

Vorlagennummer: BA 3/0104/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 13.01.2025

Haushaltsplanberatungen 2025

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: B 3 - Bezirksamt Aachen-Haaren
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: BA 3

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.01.2025	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.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Keine

Klimarelevanz:

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
- mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
- groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
- überwiegend (50% - 99%)
- teilweise (1% - 49 %)
- nicht
- nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Haushaltsplanentwurf wurde am 04.12.2024 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 Übersichten der bezirksbezogenen Haushaltsangaben für den Stadtbezirk Haaren sind im Ergebnisplan, konsumtiven Finanzplan und Investitionsplan inklusive der Verpflichtungsermächtigungen dargestellt und als Anlage beigefügt.

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

Das Produktblatt Bezirk „Haaren“ ist ebenfalls als Anlage beigefügt.

Anlage/n:

Unterlagen Haushaltsplanentwurf 2025_BA3

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen:

Bezirksvertretung Aachen-Haaren (BA 3)

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.

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
23	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	54910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
66	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
832	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
833	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
834	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
835	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
836	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	1.500	600	1.500	600	1.500	600	1.500	600
837	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
838	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54230000 - Leasing	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
839	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
840	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
841	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000
842	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
843	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
844	4-011903-306-1 - Konzept ener. Sanierung Haarbachtalhalle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.332	1-030101-300-2 - Grundschulen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.361	1-080302-300-2 - Hallenbäder	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.100	3.100	0	1.800	0	400	0	400	0
2.414	1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.415	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
2.416	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.417	4-090101-304-1 - Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.896	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.500	31.300	0	31.300	0	31.300	0	31.300	0
2.897	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.000	-12.400	0	-12.400	0	-12.400	0	-12.400	0
2.898	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.899	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil Premiumwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	119.100	119.100	0	0	0	0
2.900	4-120102-311-2 - Haaren clever mobil ÖA Premiumwege	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.700	15.600	0	0	0	0	0	0	0
2.901	4-120102-311-2 - Haaren clever mobil ÖA Premiumwege	41410000 - Zuweisungen vom Land	-5.000	-13.700	0	0	0	0	0	0	0
2.902	4-120102-312-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.903	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.904	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.905	4-120102-314-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.010	1-120201-300-3 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.900	26.000	0	34.600	0	34.600	0	34.600	0
3.011	1-120201-300-3 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.800	-20.700	0	-27.600	0	-27.600	0	-27.600	0
3.213	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	84.600	82.300	0	78.500	0	69.700	0	69.700	0
3.214	1-130101-300-6 - Öffentliches Grün	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
19	1-010102-300-8 - Bezirksvertretungen	74910000 - Verfügungsmittel	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
52	1-010203-300-8 - Repräsentationen und Protokoll	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
644	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
645	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
646	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.500	600	1.500	600	1.500	600	1.500	600
647	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
648	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74230000 - Leasing	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
649	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
650	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	64110000 - Mieten und Pachten	-16.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000
651	1-011903-300-8 - Bezirk 3 Haaren	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
652	4-011903-304-6 - Zuschuss IG Haarener Vereine	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
653	4-011903-306-1 - Konzept ener. Sanierung Haarbachtalhalle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.820	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.821	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.822	4-090101-304-1 - Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.155	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.156	4-120102-311-2 - Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.700	15.600	0	0	0	0	0	0	0
2.157	4-120102-311-2 - Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-5.000	-13.700	0	0	0	0	0	0	0
2.158	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
115	5-011903-300-00300-900-1 - Erwerb von Sachanlagevermögen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	1.100	500	1.100	500	1.100	500	1.100	500
116	5-011903-300-00600-050-1 - Dienstkleidung City-Service BA 3	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.700	1.200	-500	1.200	-500	1.200	-500	1.200	-500
531	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	93.000	93.000	0	0	0	0	0	0
532	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
533	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
534	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
535	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-128.000	0	0	0	0	0	0	0	0
536	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
537	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
538	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
539	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	63.900	0	0	0	0	0	0	0	0
540	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-55.100	0	0	0	0	0	0	0	0
542	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
543	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	55.900	55.900	400.000	400.000	0	0	0	0
544	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	119.100	119.100	0	0	0	0
545	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-41.200	-41.200	0	0	0	0	0	0
546	5-120102-300-03400-300-1 - Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
547	5-120102-300-03400-300-1 - Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-136.400	-26.000	-26.000	0	0	0	0	0	0
548	5-120102-300-03500-300-1 - Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	123.800	0	0	0	0	0	0	0	0
549	5-120102-300-03500-300-1 - Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-99.000	0	0	0	0	0	0	0	0
618	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	274.700	0	-987.000	0	0	0	0	0	0
619	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-219.700	0	789.500	0	0	0	0	0	0

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2027	Plan 2028	Veränderung zum Vorjahresplan 2027
678	5-130101-300-00100-300-1 - Park am Alten Friedhof (LHK Haaren)	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
679	5-130101-300-00600-600-1 - Fußgängerbrücke a.Entenweiher,Neuköllner	78510000 - Hochbaumaßnahmen	20.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2024	Summe VE 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027	VE kassen-wirksam 2028
50	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0
51	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	119.100	119.100	0	0
71	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	987.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
§ 13-Liste

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

						Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	2.561.000 €	2.100.000 €	0 €	470.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
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 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	430.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ortseingang Jülicher Straße	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	1.200.000 €	600.000 €	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 €

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirksvertretungen
Produktblatt

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 011903 Bezirk 3 Haaren	zuständiges Dezernat: I, OBin Keupen zuständiger Ausschuss: Personal- & Verwaltungsausschuss zuständige Organisationseinheit: BA 3 produktverantwortlich: Herr Geber
Stellen/VZÄ: 9,11		
Produktvolumen: -690.000 €		
Produktgruppe 0119 Bezirksämter Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produkttergebnis: -676.300 €		

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 € (2023 = vorl. Ergebnis) █
"Anteil der Vorsprachen mit Terminvergabe" in % █	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
82%	85%	86%	86%	87%	87,5%	88%	88%
80%	80%	81%	81%	82%	82%	83%	83%

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-446.473	-484.888	-574.231	-704.700	-676.300	-683.500	-691.300	-691.300

