

Vorlagennummer: FB 68/0151/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 14.01.2025

Haushaltsberatungen 2025, sowie mittelfristige Finanzplanung bis 2028

Vorlageart: Entscheidungsvorlage
Federführende Dienststelle: FB 68 - Mobilität und Verkehr
Beteiligte Dienststellen:
Verfasst von: Dez. III FB 68/100

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.02.2025	Mobilitätsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und die konsumtiven Teilfinanzpläne der ihm zugeordneten Produkte sowie deren Produktblätter entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 mit dem Finanzzeitraum 2026 – 2027/8 inkl. der Veränderungsnachweisung.

Desweiteren beschließt der Mobilitätsausschuss, die in den beigefügten Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen der Jahre 2025 bis 2028 und die Verpflichtungsermächtigungen der zugehörigen Produkte unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung.

Die Übersicht über die aufgrund § 13 KomHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen nimmt er zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (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	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener 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>

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>

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>

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 Entwurf des Haushaltsplanes 2025 wurde am 04.12.2024 in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Grundlage für die Beratung sind die durch den Fachbereich Finanzsteuerung übersandten, der Vorlage beigefügten, ausschussbezogenen Unterlagen, ausweislich derer der Mobilitätsausschuss zuständig ist für die folgenden Produkte:

020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum

020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG

110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

110 301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung

120 101 Sondernutzung

120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen

120 104 Einräumung von Rechten an Straßen

120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze

120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen

Die entsprechenden Unterlagen sowie die 1. Veränderungsnachweisung sind der Vorlage beigefügt. Sofern weitere Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende 2. Veränderungsnachweisung nachgereicht.

Soweit in den bis zur Ausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.

Anlage/n:

1 - Mobilitätsausschuss - kontenscharfe Darstellung mit konsumtiver Finanzplanung (öffentlich)

2 - Mobilitätsausschuss - 1. VN (öffentlich)

3 - 2025-01-29 B 4 TOP 4 NR (öffentlich)

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Mobilitätsausschuss

- 020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.
- 020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG
- 110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
- 110301 – Brunnenversorgung und Bachverrohrungen
- 120101 – Sondernutzung
- 120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen
- 120104 – Einräumung von Rechten an Straßen
- 120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen
- 120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag.

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 Ausschüssen
Ergebnisplanung

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
1.020	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.021	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.022	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.023	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.024	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.025	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.026	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.027	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.028	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.029	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.065	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
1.066	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000
1.067	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.068	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.069	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500
1.070	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.071	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-650.000	-700.000	-50.000	-700.000	-50.000	-700.000	-50.000	-700.000	-50.000
1.072	4-020703-902-1 - Sofortmaßnahmen Veranstaltungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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
2.769	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	69.100	69.600	0	69.900	0	70.800	0	70.800	0
2.770	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
2.771	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.772	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000 - Leasing	400	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200
2.773	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.774	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.000	-4.800	0	-4.800	0	-3.800	0	-3.800	0
2.775	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.000	-378.300	-149.300	-378.300	-149.300	-378.300	-149.300	-378.300	-149.300
2.782	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.783	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	71.000	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0
2.784	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Btlg+SoVer	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
2.785	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	35.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000
2.786	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	9.758.600	10.460.900	702.300	10.460.900	702.300	10.460.900	702.300	10.460.900	702.300
2.787	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.000	21.000	8.000	21.000	8.000	21.000	8.000	21.000	8.000
2.788	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000 - externe Beratungsleistungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
2.789	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.751.000	9.101.000	0	9.451.000	0	9.801.000	0	9.801.000	0
2.790	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandsumlage	27.791.200	27.869.000	77.800	27.869.000	77.800	27.869.000	77.800	27.869.000	77.800
2.791	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000
2.792	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000

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
2.793	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.794	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	330.000	600.000	270.000	600.000	270.000	600.000	270.000	600.000	270.000
2.795	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.532.800	4.034.700	0	4.554.700	0	5.054.700	0	5.054.700	0
2.796	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	1.031.200	1.205.700	174.500	1.205.700	174.500	1.205.700	174.500	1.205.700	174.500
2.797	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.110.300	-1.110.300	0	-1.110.300	0	-1.110.300	0	-1.110.300	0
2.798	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62.541.200	-66.196.200	-2.647.900	-67.002.300	-2.809.600	-67.907.000	-3.069.900	-68.781.800	-3.944.700
2.799	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-420.000	-470.000	-50.000	-470.000	-50.000	-470.000	-50.000	-470.000	-50.000
2.800	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-134.700	-134.700	0	-134.700	0	-134.700	0	-134.700	0
2.801	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-451.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.802	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000
2.803	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000
2.804	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-136.500	-136.500	0	-136.500	0	-136.500	0	-136.500	0
2.805	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-8.265.400	-8.959.200	-620.000	-9.068.000	-643.300	-9.190.200	-680.000	-9.308.300	-798.100
2.806	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.807	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
2.808	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen	10.400	11.400	1.000	11.400	1.000	11.400	1.000	11.400	1.000
2.809	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-12.800	-17.900	-5.100	-17.900	-5.100	-17.900	-5.100	-17.900	-5.100
2.810	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0

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
2.811	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.826	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	50.000	119.000	69.000	178.500	114.500	64.000	0	64.000	0
2.827	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	46.000	56.300	0	64.500	0	72.600	0	72.600	0
2.828	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0	-2.100	0
2.835	1-120101-900-4 - Sondernutzung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.836	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
2.837	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.838	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54230000 - Leasing	0	400	400	400	400	400	400	400	400
2.839	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
2.840	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.841	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.842	1-120101-900-4 - Sondernutzung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.843	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950.000	-950.000	0	-950.000	0	-950.000	0	-950.000	0
2.844	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privat L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.845	1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.846	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
2.847	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	913.900	1.115.300	0	1.168.300	0	1.180.900	0	1.180.900	0
2.848	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-178.800	-227.200	0	-248.900	0	-266.400	0	-266.400	0

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
2.849	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-41.100	-40.900	0	-40.500	0	-40.500	0	-40.500	0
2.850	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-4.800	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0	-4.800	0
2.851	4-120102-001-1 - An den Birkenweiden	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
2.852	4-120102-001-1 - An den Birkenweiden	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
2.853	4-120102-002-2 - Flandrische Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
2.854	4-120102-006-2 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	38.100	38.100	92.300	92.300	0	0	0	0
2.855	4-120102-006-2 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	200.000	200.000	0	0	0	0
2.856	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	17.200	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
2.857	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	112.100	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
2.858	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.000	-400	0	0	0	0	0	0
2.859	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	150.000	-107.400	0	0	0	0	0	0
2.860	4-120102-064-9 - Europaplatz (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	67.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.861	4-120102-064-9 - Europaplatz (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	227.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.862	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
2.863	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0
2.864	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.865	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.866	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2.867	4-120102-092-1 - Bastei	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	181.000	0	0	0	0	0
2.868	4-120102-094-1 - Stromgasse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.800	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.869	4-120102-094-1 - Stromgasse	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	226.100	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0
2.870	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.800	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
2.871	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	64.200	19.000	19.000	0	0	0	0	64.000	64.000
2.872	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-16.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.873	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	97.300	104.100	0	104.100	0	104.100	0	104.100	0
2.874	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.800	-33.800	0	-33.800	0	-33.800	0	-33.800	0
2.875	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-9.100	-9.100	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
2.876	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.877	4-120102-113-5 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
2.878	4-120102-113-5 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.879	4-120102-117-6 - Nordstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.880	4-120102-118-1 - Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.881	4-120102-118-1 - Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.882	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.100	40.200	0	52.100	0	52.100	0	52.100	0
2.883	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.884	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

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
2.885	4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
2.886	4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
2.887	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
2.888	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
2.889	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	-1.900	0	0	0	0	0	0
2.890	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	-300	0	0	0	0	0	0
2.891	4-120102-208-1 - Urbanstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.892	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
2.893	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	130.900	0	0	0	0	0	0	0
2.894	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.895	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	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

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
2.903	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
2.906	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	173.600	229.300	0	259.700	0	268.400	0	268.400	0
2.907	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.800	-19.800	0	-19.800	0	-19.800	0	-19.800	0
2.908	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
2.909	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-2.200	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
2.910	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.911	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.912	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-59.500	29.500	29.500	0	0	0	0
2.913	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-285.600	285.600	185.600	100.000	100.000	0	0
2.914	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	500.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
2.915	4-120102-415-1 - Raerener Straße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.916	4-120102-415-1 - Raerener Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.917	4-120102-417-1 - Dorfplatz Friesenrath	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.918	4-120102-417-1 - Dorfplatz Friesenrath	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
2.919	4-120102-417-1 - Dorfplatz Friesenrath	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.920	4-120102-417-1 - Dorfplatz Friesenrath	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2.921	4-120102-418-1 - Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
2.922	1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.800	57.500	0	65.500	0	65.500	0	65.500	0
2.923	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
2.924	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	277.200	0	0	0	0	0	0	0
2.925	4-120102-514-1 - Brücke Seffenter Weg D011, Ern. Fahrbahn	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
2.926	1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.300	22.400	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
2.927	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.400	122.800	0	172.700	0	225.200	0	225.200	0
2.928	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-26.400	-50.000	0	-89.400	0	-136.600	0	-136.600	0
2.929	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.930	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.931	4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	490.200	490.200	0	0
2.932	4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	1.859.000	1.859.000	2.000.000	2.000.000
2.933	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000
2.934	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.935	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.942	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	19.000	4.000	19.000	4.000	19.000	4.000	19.000	4.000
2.943	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.500.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000
2.944	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.588.800	9.594.800	0	9.688.000	0	9.783.200	0	9.783.200	0

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
2.945	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.500	3.700	1.700	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.946	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	10.123.200	10.266.600	21.000	10.369.900	21.000	10.476.700	21.000	10.579.600	123.900
2.947	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010 - Auflösung ARAP	144.700	144.700	0	144.700	0	144.700	0	144.700	0
2.948	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.949	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.950	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000 - Leasing	2.800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800
2.951	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
2.952	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.953	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.954	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.955	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.934.900	-2.093.700	0	-2.003.700	0	-2.120.200	0	-2.120.200	0
2.956	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	42910010 - Auflösung PRAP	-92.900	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0
2.957	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.176.300	-1.176.500	0	-1.177.000	0	-1.177.000	0	-1.177.000	0
2.958	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-370.900	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0
2.959	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-229.500	-227.500	0	-227.500	0	-225.300	0	-225.300	0
2.960	4-120102-901-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	76.000	20.000	20.000	53.000	53.000	0	0	0	0
2.961	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.962	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2.963	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	182.000	187.000	0	192.000	0	192.000	0	192.000	0
2.964	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigu	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
2.965	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.966	4-120102-946-1 - Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.967	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.968	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	60.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.969	4-120102-949-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-53.500	0	0	0	0	0	0
2.970	4-120102-949-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
2.971	4-120102-950-1 - Umbau Radverteilering Grabenring	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
2.972	4-120102-950-1 - Umbau Radverteilering Grabenring	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
2.973	4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-620.000	-1.810.000	-1.700.000	-140.000	30.000	-110.000	0	-140.000	-30.000
2.974	4-120102-954-1 - Erstellung Gutachten 3. Gleis	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.975	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.976	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.977	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	8.256.100	8.945.500	615.600	9.054.300	638.900	9.176.500	675.600	9.294.600	793.700
2.978	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistsbeziehungen	1.614.200	1.656.700	3.500	1.598.300	-110.200	1.622.200	-117.100	1.646.500	-92.800
2.979	4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.980	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

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
2.981	4-120102-970-4 - Beschilderung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	80.000	60.000	80.000	60.000	40.000	20.000	40.000	20.000
2.982	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.983	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.984	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.985	4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.986	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
2.987	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
2.988	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
2.989	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
2.990	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.991	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	230.000	230.000	140.000	140.000	22.000	22.000	0	0
2.992	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	200.000	30.000	30.000	100.000	100.000	23.000	23.000	0	0
2.993	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-184.000	-184.000	-112.000	-112.000	-17.600	-17.600	0	0
2.994	4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	200.000	198.000	0	200.000	0	0	0	0	0
2.995	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	240.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
2.996	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.997	4-120102-999-1 - Zinsen Darlehen Campus West	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	-594.700	-593.100	0	-593.100	0	0	0	0	0
3.004	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-12.000	-1.000	-12.000	-1.000	-12.000	-1.000	-12.000	-1.000

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
3.005	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
3.006	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
3.007	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.008	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.009	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	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
3.012	4-120201-602-1 - Mobilitätskonzept Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3.019	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
3.020	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	672.200	720.400	0	669.500	0	675.700	0	675.700	0
3.021	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.022	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.023	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600
3.024	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	3.500	2.300	3.500	2.300	3.500	2.300	3.500	2.300
3.025	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54230000 - Leasing	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3.026	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	6.000	5.400	6.000	5.400	6.000	5.400	6.000	5.400
3.027	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-486.500	-489.200	0	-484.100	0	-425.100	0	-425.100	0
3.028	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	42910010 - Auflösung PRAP	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0

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
3.029	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.030	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
3.031	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.032	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.033	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
3.034	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.035	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	35.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.036	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.037	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.800	70.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
3.038	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.039	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.100	50.400	50.400	57.600	57.600	64.800	64.800	72.000	72.000
3.040	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.500	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
3.041	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.042	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-31.100	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
3.043	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.044	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
3.045	4-120201-913-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.046	4-120201-913-5 - Fahrgemeinschaftsportal NRW	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

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
3.047	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.048	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-34.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.049	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	-20.000	50.000	30.000	0	-20.000
3.050	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3.051	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.052	4-120201-916-1 - Kampagne+Förderpro. Mob.Wende	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.053	4-120201-917-1 - Micro- und Shared Mobility	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.054	4-120201-917-1 - Micro- und Shared Mobility	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	36.000	16.000	0	0	0	0	0	0
3.055	4-120201-918-1 - Förderprojekt Raderhalt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3.056	4-120201-918-1 - Förderprojekt Raderhalt	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-34.000	0	8.500	0	0	0	0	0	0
3.057	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	96.000	0	72.000	0	0	0	0	0
3.058	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.059	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.500	0	1.000	0	0	0	0	0
3.060	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.061	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
3.062	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-50.600	-6.400	0	-5.900	0	0	0	0	0
3.063	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-71.400	-81.600	0	-55.700	5.500	-4.100	-4.100	0	0
3.064	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	85.100	85.100	0	85.100	0	0	0	0	0

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
3.065	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.000	10.900	0	10.900	0	0	0	0	0
3.066	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-36.500	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0	0
3.067	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-72.300	-72.300	0	-72.300	0	0	0	0	0
3.068	4-120201-922-1 - Machbarkeitsstudie Vaalser Str.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.069	4-120201-923-2 - Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	150.000	150.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
3.070	4-120201-925-1 - Projekt NEMORA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	50.000	82.000	32.000	82.000	32.000	82.000	32.000	82.000	32.000
3.071	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.072	4-120201-926-1 - Projekt Moka (Mobilitätskarte)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.073	4-120201-926-1 - Projekt Moka (Mobilitätskarte)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
3.074	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV,	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
3.075	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV,	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
3.076	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV,	41410000 - Zuweisungen vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
3.077	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV,	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
3.078	4-120201-927-1 - Förderung E-Taxis	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
3.079	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.080	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.081	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.082	4-120201-931-2 - Verbesserung Marktanbindung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	320.000	320.000	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
3.083	4-120201-932-1 - KlimAC	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	557.300	557.300	24.900	24.900	0	0	0	0
3.084	4-120201-932-1 - KlimAC	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	300	300	300	300	300	300	0	0
3.085	4-120201-932-1 - KlimAC	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
3.086	4-120201-933-1 - Projekt Carsharing-Ausbau (FöRi MM)	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	130.000	130.000	128.900	128.900	92.300	92.300	0	0
3.087	4-120201-933-1 - Projekt Carsharing-Ausbau (FöRi MM)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-130.000	-130.000	-128.900	-128.900	-92.300	-92.300	0	0
3.088	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000	3.600	3.600
3.089	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	500	500
3.090	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	26.200	26.200	23.500	23.500	23.500	23.500	300	300
3.091	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-24.900	-24.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-700	-700
3.092	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-70.200	-70.200	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-3.200	-3.200
3.093	4-120201-939-1 - Zuschussp.öffentl. Ladeinfra. (IKSK 2.0)	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
3.094	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
3.095	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
3.096	4-120201-940-1 - Stadtvert. Parkraummanagement (IKSK 2.0)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3.097	4-120201-941-2 - Rahmen f.klimaneutral.Verkehr (IKSK 2.0)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.098	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.099	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100	4-120201-944-1 - Projekt FahrRad an Schulen (FöRi MM)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

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
3.101	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.102	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.103	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
3.104	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
3.105	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	522.500	492.500	1.045.000	1.015.000	522.500	492.500	0	-30.000
3.106	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-418.000	-418.000	-836.000	-836.000	-418.000	-418.000	0	0
3.107	4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	36.000	0	-36.000	36.000	0	0	-36.000	36.000	0
3.108	4-120201-950-4 - Förderprog. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3.109	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	790.000	790.000	0	790.000	0	0	0	0	0
3.110	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	41410000 - Zuweisungen vom Land	-550.000	-553.900	-3.900	-553.900	-3.900	-11.500	-11.500	0	0
3.111	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0
3.112	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
3.113	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
3.114	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	56.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.115	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.116	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.117	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-50.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.118	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0

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
3.119	4-120201-963-1 - Betreuung Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	500.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000
3.120	4-120201-963-1 - Betreuung Fahrradverleihsystem	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
3.121	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil Dialog-Akzeptanz-W	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	224.500	335.500	0	0	0	0	0	0	0
3.122	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil Dialog-Akzeptanz-W	41410000 - Zuweisungen vom Land	-179.500	-268.500	0	0	0	0	0	0	0
3.123	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil ÖPNV-Ausbau	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.015.000	1.972.000	0	0	0	0	0	0	0
3.124	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil ÖPNV-Ausbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.612.000	-1.577.600	0	0	0	0	0	0	0
3.125	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil Mobilitätsstatione	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	358.500	0	-299.900	0	0	0	0	0	0
3.126	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil Mobilitätsstatione	41410000 - Zuweisungen vom Land	-266.700	0	239.900	0	0	0	0	0	0
3.127	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil Weiterentw. movA	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	380.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0
3.128	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil Weiterentw. movA	41410000 - Zuweisungen vom Land	-304.000	-169.600	74.400	-62.400	-62.400	0	0	0	0
3.129	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil Quartiersparken	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	196.000	20.000	-76.000	0	0	0	0	0	0
3.130	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil Quartiersparken	41410000 - Zuweisungen vom Land	-156.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0
3.131	4-120201-966-1 - Modal Split	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.132	4-120201-966-1 - Modal Split	41410000 - Zuweisungen vom Land	-36.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.133	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.134	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
3.135	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
3.136	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0

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
3.137	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.138	4-120201-987-1 - Betriebl. Mob.management IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
3.139	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.140	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0
3.141	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	50190000 - Sonstige Beschäftigte	148.800	147.700	-1.100	0	0	0	0	0	0
3.142	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
3.143	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
3.144	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-8.500	-6.200	-1.100	0	0	0	0	0	0
3.145	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-126.400	-123.100	3.300	0	0	0	0	0	0
3.146	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	50190000 - Sonstige Beschäftigte	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3.147	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3.148	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-20.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.149	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-27.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.150	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000
3.151	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
3.152	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	3.259.800	4.885.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0
3.153	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-3.662.800	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3.154	4-120201-998-2 - ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.718.000	2.139.000	0	2.440.000	0	2.440.000	0	2.440.000	0

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
3.155	4-120201-998-2 - ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.718.000	-2.139.000	0	-2.440.000	0	-2.440.000	0	-2.440.000	0
3.156	4-120201-998-3 - ÖPNV-Ausbau 2024	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3.157	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.158	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.159	4-120201-999-2 - ÖPNV-Leistungen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	287.000	287.000	0	0	0	0	0	0
3.160	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	50.500	50.500	0	50.500	0	18.600	0	18.600	0
3.161	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-47.700	-47.700	0	-47.700	0	-15.900	0	-15.900	0
3.162	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	530.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.169	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	950.000	1.020.000	70.000	1.020.000	70.000	1.020.000	70.000	1.020.000	70.000
3.170	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	193.400	249.700	0	272.300	0	313.000	0	313.000	0
3.171	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.172	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	1.000	600	1.000	600	1.000	600	1.000	600
3.173	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.174	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	54230000 - Leasing	0	400	400	400	400	400	400	400	400
3.175	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
3.176	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-39.100	-39.100	0	-39.100	0	-39.100	0	-39.100	0
3.177	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-15.700	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0
3.178	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.850.000	-5.970.000	0	-6.090.000	0	-6.090.000	0	-6.090.000	0

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
3.179	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	44610000 - So privatr L-entgelt	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.180	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsa	44810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
3.181	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	36.000	41.000	5.000	41.000	5.000	41.000	5.000	41.000	5.000
3.182	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	44610000 - So privatr L-entgelt	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.183	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	185.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000	0
3.184	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	360.000	380.000	10.000	380.000	10.000	380.000	10.000	380.000	10.000
3.185	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
3.186	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
3.187	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
3.188	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.189	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.190	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
3.191	4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	75.000	25.000	75.000	25.000	75.000	25.000	75.000	25.000
3.192	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
3.193	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	100.000	75.000	-25.000	75.000	-25.000	75.000	-25.000	75.000	-25.000
3.194	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000
3.195	4-120202-925-1 - Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.196	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.800	27.800	0	27.800	0	27.800	0	27.800	0

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
3.197	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.100	-10.100	0	-10.100	0	-10.100	0	-10.100	0
3.198	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag.	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-12.600	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

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
783	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
784	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
785	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
786	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
787	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
788	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
812	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000	3.500	1.000
813	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
814	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
815	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500	2.000	-2.500
816	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-650.000	-700.000	-50.000	-700.000	-50.000	-700.000	-50.000	-700.000	-50.000
817	4-020703-902-1 - Sofortmaßnahmen Veranstaltungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.087	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
2.088	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.089	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74230000 - Leasing	400	200	-200	200	-200	200	-200	200	-200
2.090	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.095	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.096	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	71.000	71.000	0	71.000	0	71.000	0	71.000	0
2.097	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
2.098	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	35.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000	45.000	10.000
2.099	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	9.758.600	10.460.900	702.300	10.460.900	702.300	10.460.900	702.300	10.460.900	702.300
2.100	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	21.000	8.000	21.000	8.000	21.000	8.000	21.000	8.000
2.101	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72920000 - externe Beratungsleistungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0

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
2.102	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.532.800	4.034.700	0	4.554.700	0	5.054.700	0	5.054.700	0
2.103	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73790000 - Zweckverbandsumlage	27.791.200	27.869.000	77.800	27.869.000	77.800	27.869.000	77.800	27.869.000	77.800
2.104	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000
2.105	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.106	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-62.541.200	-66.196.200	-2.647.900	-67.002.300	-2.809.600	-67.907.000	-3.069.900	-68.781.800	-3.944.700
2.107	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-420.000	-470.000	-50.000	-470.000	-50.000	-470.000	-50.000	-470.000	-50.000
2.108	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-170.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000	-175.000	-5.000
2.109	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000
2.110	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	5.000.000	6.000.000	0	7.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0
2.111	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.112	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.900	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100
2.113	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-12.800	-17.900	-5.100	-17.900	-5.100	-17.900	-5.100	-17.900	-5.100
2.114	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
2.115	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.125	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	119.000	69.000	178.500	114.500	64.000	0	64.000	0
2.130	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
2.131	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.132	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74230000 - Leasing	0	400	400	400	400	400	400	400	400
2.133	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
2.134	1-120101-900-4 - Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-950.000	-950.000	0	-950.000	0	-950.000	0	-950.000	0
2.135	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.136	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.137	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0

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
2.138	4-120102-001-1 - An den Birkenweiden	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
2.139	4-120102-006-2 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	38.100	38.100	92.300	92.300	0	0	0	0
2.140	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	17.200	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
2.141	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	5.000	-400	0	0	0	0	0	0
2.142	4-120102-064-9 - Europaplatz (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	67.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.143	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.000	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
2.144	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.145	4-120102-094-1 - Stromgasse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	19.800	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.146	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	23.800	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
2.147	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.148	4-120102-113-5 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0
2.149	4-120102-118-1 - Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.150	4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	69.000	69.000	0	0	0	0	0	0
2.151	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-4.500	4.500	4.500	0	0	0	0
2.152	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	-1.900	0	0	0	0	0	0
2.153	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	11.900	0	0	0	0	0	0	0
2.154	4-120102-210-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.000	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
2.159	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.160	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-59.500	29.500	29.500	0	0	0	0

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
2.161	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	500.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
2.162	4-120102-415-1 - Raerener Straße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.163	4-120102-417-1 - Dorfplatz Friesenrath	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.164	4-120102-417-1 - Dorfplatz Friesenrath	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.165	4-120102-417-1 - Dorfplatz Friesenrath	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.166	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	5.500	0	0	0	0	0	0	0
2.167	4-120102-514-1 - Brücke Seffenter Weg D011, Ern. Fahrbahn	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
2.168	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.169	4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	490.200	490.200	0	0
2.170	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.175	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	19.000	4.000	19.000	4.000	19.000	4.000	19.000	4.000
2.176	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.500.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000
2.177	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	10.123.200	10.266.600	21.000	10.369.900	21.000	10.476.700	21.000	10.579.600	123.900
2.178	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.179	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.180	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74230000 - Leasing	2.800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800	2.000	-800
2.181	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000	5.000	-1.000
2.182	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.183	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.184	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.185	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	182.000	187.000	0	192.000	0	192.000	0	192.000	0
2.186	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
2.187	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

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
2.188	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.189	4-120102-949-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-53.500	0	0	0	0	0	0
2.190	4-120102-950-1 - Umbau Radverteilerung Grabenring	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0
2.191	4-120102-954-1 - Erstellung Gutachten 3. Gleis	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.192	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.193	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.194	4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.195	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.196	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.197	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.198	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
2.199	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
2.200	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
2.201	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.202	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	230.000	230.000	140.000	140.000	22.000	22.000	0	0
2.203	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-184.000	-184.000	-112.000	-112.000	-17.600	-17.600	0	0
2.204	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
2.205	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.206	4-120102-999-1 - Zinsen Darlehen Campus West	66170000 - Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-594.700	-593.100	0	-593.100	0	0	0	0	0
2.211	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-12.000	-1.000	-12.000	-1.000	-12.000	-1.000	-12.000	-1.000
2.212	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.213	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
2.214	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0

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
2.215	4-120201-602-1 - Mobilitätskonzept Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.220	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
2.221	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.222	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600	2.500	1.600
2.223	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	3.500	2.300	3.500	2.300	3.500	2.300	3.500	2.300
2.224	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74230000 - Leasing	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.225	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	6.000	5.400	6.000	5.400	6.000	5.400	6.000	5.400
2.226	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
2.227	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	70190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.228	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.229	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.230	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
2.231	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.232	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	35.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.233	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.234	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.800	70.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.235	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.236	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	8.100	50.400	50.400	57.600	57.600	64.800	64.800	72.000	72.000
2.237	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.500	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
2.238	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.239	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.240	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000
2.241	4-120201-913-5 - Fahrgemeinschaftsportal NRW	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

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
2.242	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.243	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-34.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.244	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	0	-20.000	50.000	30.000	0	-20.000
2.245	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.246	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.247	4-120201-917-1 - Micro- und Shared Mobility	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.248	4-120201-918-1 - Förderprojekt Raderhalt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
2.249	4-120201-918-1 - Förderprojekt Raderhalt	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-34.000	0	8.500	0	0	0	0	0	0
2.250	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	84.000	96.000	0	72.000	0	0	0	0	0
2.251	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.252	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.500	0	1.000	0	0	0	0	0
2.253	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.254	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
2.255	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.600	-6.400	0	-5.900	0	0	0	0	0
2.256	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-71.400	-81.600	0	-55.700	5.500	-4.100	-4.100	0	0
2.257	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	85.100	85.100	0	85.100	0	0	0	0	0
2.258	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.000	10.900	0	10.900	0	0	0	0	0
2.259	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-36.500	-9.200	0	-9.200	0	0	0	0	0
2.260	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-72.300	-72.300	0	-72.300	0	0	0	0	0
2.261	4-120201-922-1 - Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.262	4-120201-923-2 - Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	150.000	150.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0
2.263	4-120201-925-1 - Projekt NEMORA	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovertmög	50.000	82.000	32.000	82.000	32.000	82.000	32.000	82.000	32.000
2.264	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

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
2.265	4-120201-926-1 - Projekt Moka (Mobilitätskarte)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.266	4-120201-926-1 - Projekt Moka (Mobilitätskarte)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
2.267	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
2.268	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
2.269	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
2.270	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
2.271	4-120201-927-1 - Förderung E-Taxis	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
2.272	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.273	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.274	4-120201-931-2 - Verbesserung Marktanbindung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
2.275	4-120201-932-1 - KlimAC	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	557.300	557.300	24.900	24.900	0	0	0	0
2.276	4-120201-932-1 - KlimAC	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	300	300	300	0	0
2.277	4-120201-932-1 - KlimAC	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
2.278	4-120201-933-1 - Projekt Carsharing-Ausbau (FöRi MM)	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	130.000	130.000	128.900	128.900	92.300	92.300	0	0
2.279	4-120201-933-1 - Projekt Carsharing-Ausbau (FöRi MM)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-130.000	-130.000	-128.900	-128.900	-92.300	-92.300	0	0
2.280	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000	3.600	3.600
2.281	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	500	500
2.282	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	26.200	26.200	23.500	23.500	23.500	23.500	300	300
2.283	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-24.900	-24.900	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-700	-700
2.284	4-120201-936-1 - Projekt MACSpeeDZ (Digit. Zwilling)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-70.200	-70.200	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-3.200	-3.200
2.285	4-120201-939-1 - Zuschussp.öffentl. Ladeinfra. (IKSK 2.0)	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000
2.286	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
2.287	4-120201-940-1 - Stadtvert. Parkraummanagement (IKSK 2.0)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

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
2.288	4-120201-941-2 - Rahmen f.klimaneutral.Verkehr (IKSK 2.0)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.289	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.290	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.291	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.292	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.293	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
2.294	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
2.295	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	522.500	492.500	1.045.000	1.015.000	522.500	492.500	0	-30.000
2.296	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-418.000	-418.000	-836.000	-836.000	-418.000	-418.000	0	0
2.297	4-120201-950-4 - Förderprog. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
2.298	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	790.000	790.000	0	790.000	0	0	0	0	0
2.299	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-550.000	-553.900	-3.900	-553.900	-3.900	-11.500	-11.500	0	0
2.300	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0
2.301	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	130.000	130.000	0	130.000	0	0	0	0	0
2.302	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
2.303	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	56.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.304	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.305	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.306	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-50.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.307	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.308	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	500.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000	600.000	100.000
2.309	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	224.500	335.500	0	0	0	0	0	0	0
2.310	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-179.500	-268.500	0	0	0	0	0	0	0

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
2.311	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	2.015.000	1.972.000	0	0	0	0	0	0	0
2.312	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.612.000	-1.577.600	0	0	0	0	0	0	0
2.313	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	358.500	0	-299.900	0	0	0	0	0	0
2.314	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-266.700	0	239.900	0	0	0	0	0	0
2.315	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	380.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0
2.316	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-304.000	-169.600	74.400	-62.400	-62.400	0	0	0	0
2.317	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	196.000	20.000	-76.000	0	0	0	0	0	0
2.318	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-156.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0
2.319	4-120201-966-1 - Modal Split	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.320	4-120201-966-1 - Modal Split	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.321	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.322	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
2.323	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.324	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
2.325	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.326	4-120201-987-1 - Betriebl. Mob.management IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.327	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.328	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169.000	172.000	0	0	0	0	0	0	0
2.329	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	70190000 - Sonstige Beschäftigte	148.800	147.700	-1.100	0	0	0	0	0	0
2.330	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
2.331	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
2.332	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-8.500	-6.200	-1.100	0	0	0	0	0	0
2.333	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-126.400	-123.100	3.300	0	0	0	0	0	0

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
2.334	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	70190000 - Sonstige Beschäftigte	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.335	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.336	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-20.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.337	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-27.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.338	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	15.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000	5.000	-10.000
2.339	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
2.340	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	3.259.800	4.885.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0	5.280.000	0
2.341	4-120201-998-2 - ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.718.000	2.139.000	0	2.440.000	0	2.440.000	0	2.440.000	0
2.342	4-120201-998-2 - ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.718.000	-2.139.000	0	-2.440.000	0	-2.440.000	0	-2.440.000	0
2.343	4-120201-998-3 - ÖPNV-Ausbau 2024	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2.344	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.345	4-120201-999-2 - ÖPNV-Leistungen	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	287.000	287.000	0	0	0	0	0	0
2.350	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	950.000	1.020.000	70.000	1.020.000	70.000	1.020.000	70.000	1.020.000	70.000
2.351	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.000	600	1.000	600	1.000	600	1.000	600
2.352	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.353	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74230000 - Leasing	0	400	400	400	400	400	400	400	400
2.354	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
2.355	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.850.000	-5.970.000	0	-6.090.000	0	-6.090.000	0	-6.090.000	0
2.356	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.357	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
2.358	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	36.000	41.000	5.000	41.000	5.000	41.000	5.000	41.000	5.000
2.359	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.360	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	185.000	185.000	0	185.000	0	185.000	0	185.000	0

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
2.361	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	360.000	380.000	10.000	380.000	10.000	380.000	10.000	380.000	10.000
2.362	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
2.363	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.364	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
2.365	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.366	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.367	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
2.368	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
2.369	4-120202-925-1 - Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
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
134	5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
139	5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
460	5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
461	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	22.200.000	23.800.000	3.000.000	27.300.000	5.900.000	27.600.000	5.600.000	22.700.000	700.000
462	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	700.000	375.000	-98.000	77.500	-388.500	466.000	0	466.000	0
463	5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
464	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	734.000	734.000	0	0	0	0	0	0
465	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	2.000.000	0	3.700.000	3.150.000	4.300.000	4.300.000	1.300.000	1.300.000
466	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	70.000	70.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0
467	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	90.000	200.000	200.000	0	0	0	0
468	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	-1.600.000	0	-2.598.400	-2.158.400	-3.295.200	-3.295.200	-1.393.500	-1.393.500
469	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.381.000	1.710.000	1.710.000	0	0	0	0	0	0
470	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	20.300	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
471	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	112.100	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
472	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
473	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.554.000	0	0	1.554.000
474	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
475	5-120102-000-03100-600-1 - Sanierung Brücke Burtscheid	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
476	5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
477	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0
478	5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	961.500	0	0	0	0	0	0	0	0
479	5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	227.800	0	0	0	0	0	0	0	0
480	5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-437.100	0	0	0	0	0	0	0	0

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
481	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	435.300	1.195.000	195.000	0	0	0	0	0	0
482	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	150.000	-107.400	0	0	0	0	0	0
483	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	975.000	0	0	0	0	0	0	0	0
484	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
485	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.425.000	1.425.000	0	0	0	0	0	0
486	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	329.000	329.000	0	0	0	0	0	0
487	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-695.900	-695.900	0	0	0	0	0	0
488	5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	831.100	0	0	0	0	0	0	0	0
489	5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.200	0	0	0	0	0	0	0	0
490	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	510.000	209.000	209.000	0	0	0	0	768.300	768.300
491	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	64.200	19.000	19.000	0	0	0	0	64.000	64.000
492	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-401.000	0	0	0	0	0	0	0	0
493	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße. Umgestaltung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.181.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
494	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße. Umgestaltung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	266.000	0	0	0	0	0	0	0	0
495	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße. Umgestaltung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-475.200	0	0	0	0	0	0	0	0
496	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	684.000	-210.000	200.000	200.000	0	0
497	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	181.000	0	0	0	0	0
498	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	82.600	-300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
499	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	750.200	751.000	751.000	0	0	0	0	0	0
500	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	226.100	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0
501	5-120102-000-13700-300-1 - An den Birkenweiden	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	983.000	983.000	0	0
502	5-120102-000-13700-300-1 - An den Birkenweiden	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	0
503	5-120102-000-13800-300-1 - Flandrische Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	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
504	5-120102-000-13800-300-1 - Flandrische Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
505	5-120102-000-14100-300-1 - Amyasträße (Straßenausbauprojekt)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
506	5-120102-000-14500-300-1 - Nizzaallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	323.000	323.000	0	0	0	0	0	0
507	5-120102-000-14600-300-1 - Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbf.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
508	5-120102-000-14700-600-1 - Brücke Kamper Straße A009, Instandsetz.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
509	5-120102-000-14800-600-1 - Brücke an der Schanz, Instandsetzung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
510	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
511	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
512	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	484.000	0	0	0	0	0	0	0	0
513	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0
514	5-120102-100-02400-300-1 - Rombachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	353.000	353.000	0	0	0	0	0	0
515	5-120102-100-02500-300-1 - Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
516	5-120102-100-02500-300-1 - Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Brand	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
517	5-120102-100-02600-600-1 - Brücke Münsterstraße B066, Instandsetz.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.300.000	1.300.000	542.000	542.000	0	0	0	0
519	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	71.000	71.000	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-544.100	544.100	544.100	0	0	0	0
521	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-125.000	125.000	125.000	0	0	0	0
522	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	67.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
523	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	108.000	11.800	0	0	0	0	0	0
524	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.000	-300	0	0	0	0	0	0
525	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	635.500	0	0	0	0	0	0	0	0
526	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	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
527	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	720.200	0	0	0	0	0	0	0
528	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	130.900	0	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-200-02300-300-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-200-02300-300-1 - Kleinmaßn. Mobilitätskonzept Eilendorf	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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
550	5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.587.400	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
551	5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0
552	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.442.800	1.442.800	442.800	1.000.000	1.000.000	0	0
553	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-285.600	285.600	185.600	100.000	100.000	0	0
554	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.450.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
555	5-120102-400-02400-300-1 - Raerener Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	861.000	0	0	0	0	0	0	0	0
556	5-120102-400-02400-300-1 - Raerener Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
557	5-120102-400-02500-300-1 - Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
558	5-120102-400-02700-300-1 - Dorfplatz Friesenrath	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
559	5-120102-400-02700-300-1 - Dorfplatz Friesenrath	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
560	5-120102-400-02800-300-1 - Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	615.000	615.000	0	0	0	0	0	0
561	5-120102-400-02800-300-1 - Napoleonsberg 2. BA, Straßenbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
562	5-120102-400-02900-600-1 - Brücke Indetal B05, Instandsetzung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
563	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	923.300	0	0	0	0	0	0	0
564	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	277.200	0	0	0	0	0	0	0
565	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	464.000	0	0	0	0	0	0	0	0
566	5-120102-500-02100-600-1 - Brücke Pauwelsstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.773.000	0	0	0	0	0	0	0	0
567	5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
568	5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	772.000	772.000	0	0	0	0	0	0
569	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	475.500	0	0	0	0	0	0	0	0
570	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000	120.000	60.000
571	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	-1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
572	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-900.000	-900.000	900.000	-2.700.000	0	-2.700.000	0	-2.700.000	0

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
573	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.752.000	700.000	0	6.392.200	6.392.200	8.000.000	8.000.000	6.000.000	6.000.000
574	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	1.859.000	1.859.000	2.000.000	2.000.000
575	5-120102-800-02400-900-1 - Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	0	0	0	0	-17.500.000	0	0	0	0
576	5-120102-800-02400-900-1 - Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermöög	0	0	0	-15.000.000	2.500.000	0	0	0	0
577	5-120102-800-02500-300-1 - Umbau barrierefreie Haltestellen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
578	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
579	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0
580	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
581	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	71.500	0	0	0	0	0	0	0	0
582	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
583	5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	3.500	3.700	1.700	2.000	0	2.000	0	2.000	0
584	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	240.000	250.000	250.000	0	0	0	0
585	5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
586	5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
587	5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	80.000	60.000	80.000	60.000	40.000	20.000	40.000	20.000
588	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
589	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
590	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
591	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
592	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
593	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
594	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
595	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0

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
596	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	600.000	1.800.000	500.000	2.400.000	2.400.000	341.000	341.000	0	0
597	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	30.000	30.000	100.000	100.000	23.000	23.000	0	0
598	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-664.000	-1.040.000	0	0	0	0	0	0	0
599	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	141.500	692.000	-100	1.581.400	0	0	0	0	0
600	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-588.300	0	-1.378.100	33.600	0	0	0	0
601	5-120102-900-10200-300-2 - Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	150.000	300.000	150.000	0	0	0	0
602	5-120102-900-10200-300-2 - Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
603	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	146.500	350.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
604	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	600.000	0	0	0	0	0
605	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	198.000	0	200.000	0	0	0	0	0
606	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-80.000	0	630.900	0	0	0	0	0	0
607	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
608	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	100.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.640.000	1.640.000
609	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	684.000	200.000	200.000	480.000	480.000	0	0	0	0
610	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	76.000	20.000	20.000	53.000	53.000	0	0	0	0
611	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteilerrieng Grabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	270.000	80.000	0	0	0	0	0	0
612	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteilerrieng Grabenraing	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
613	5-120102-900-11800-300-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	-81.500	0	0	0	0	0	0
614	5-120102-900-11800-300-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
615	5-120102-900-11900-300-1 - Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	132.800	0	0	0	0	0	0	0	0
616	5-120102-900-11900-300-1 - Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
617	5-120102-900-12100-300-1 - Straßenbaumaßnahmen b. Fernwärmeausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	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

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
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
620	5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
621	5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
622	5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzahlstellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
623	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	963.000	208.000	-513.000	0	0	0	0	0	0
624	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-685.000	0	513.000	0	0	0	0	0	0
625	5-120201-900-02900-300-1 - Verf. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
626	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	-200.000	200.000	0	0	-200.000	200.000	0
627	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000	0	-36.000	36.000	0	0	-36.000	36.000	0
628	5-120201-900-11100-900-1 - Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	90.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000	5.000	-15.000	5.000	-15.000
629	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
630	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
631	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	256.900	27.500	27.500	86.300	86.300	55.200	55.200	0	0
632	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-205.400	0	0	0	0	0	0	0	0
633	5-120201-900-11700-900-1 - Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	77.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
634	5-120201-900-11900-900-1 - Lastenradverleihsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
635	5-120201-900-11900-900-1 - Lastenradverleihsystem	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-10.000	14.000	-10.000	14.000	-10.000	14.000	-10.000	14.000
636	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
637	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
638	5-120201-900-12100-900-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
639	5-120201-900-12200-900-1 - Mobilitätsmanagement (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
640	5-120201-900-12300-300-1 - Micro- und Shared Mobility	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
641	5-120201-900-12300-300-1 - Micro- und Shared Mobility	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	10.000	0	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
642	5-120201-900-12300-300-1 - Micro- und Shared Mobility	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	36.000	16.000	0	0	0	0	0	0
643	5-120201-900-12400-900-1 - Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	225.000	1.012.500	1.012.500	1.237.500	1.237.500	0	0	0	0
644	5-120201-900-12400-900-1 - Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-168.700	-759.300	-759.300	-928.100	-928.100	0	0	0	0
645	5-120201-900-12600-900-1 - Schnellladeinfrastruktur für Taxen	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0
646	5-120201-900-12700-900-1 - Projekt Fahrrad an Schulen (FöRi MM)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	55.500	55.500	43.500	43.500	43.500	43.500	0	0
647	5-120201-900-12700-900-1 - Projekt Fahrrad an Schulen (FöRi MM)	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
648	5-120201-900-12700-900-1 - Projekt Fahrrad an Schulen (FöRi MM)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-48.400	-48.400	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800	0	0
649	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	530.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
650	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	300.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000
651	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000
652	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	75.000	25.000	75.000	25.000	75.000	25.000	75.000	25.000
653	5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
654	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	75.000	-25.000	75.000	-25.000	75.000	-25.000	75.000	-25.000
655	5-120202-900-01300-300-1 - Optimierung Verkehrsführung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
656	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Verkehr.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	500.000	0	-500.000	500.000	0	0	-500.000	500.000	0
657	5-120202-900-01500-900-1 - Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
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
32	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.550.000	9.300.000	3.700.000	4.300.000	1.300.000
33	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.260.000	1.260.000	0	0
34	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	200.000	0	0
35	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
36	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	257.400	0	0	0	0
37	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße. Umgestaltung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
38	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	894.000	884.000	684.000	200.000	0
39	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	181.000	181.000	181.000	0	0
40	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	382.600	300.000	300.000	0	0
41	5-120102-000-13700-300-1 - An den Birkenweiden	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	983.000	0	983.000	0
42	5-120102-000-13700-300-1 - An den Birkenweiden	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	5.000	0
43	5-120102-200-00100-300-1 - Breitendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	542.000	542.000	0	0
44	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	544.100	544.100	544.100	0	0

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
45	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	125.000	125.000	125.000	0	0
46	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	96.200	0	0	0	0
47	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	3.300	0	0	0	0
48	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	720.200	0	0	0	0
49	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	130.900	0	0	0	0
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
52	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.442.800	2.442.800	1.442.800	1.000.000	0
53	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	385.600	385.600	285.600	100.000	0
54	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0
55	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	923.300	0	0	0	0
56	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	277.200	0	0	0	0
57	5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0	0

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
58	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	700.000	20.392.200	6.392.200	8.000.000	6.000.000
59	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.859.000	0	1.859.000	2.000.000
60	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	250.000	250.000	0	0
61	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.300.000	2.741.000	2.400.000	341.000	0
62	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	123.000	100.000	23.000	0
63	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.273.500	1.581.400	1.581.400	0	0
64	5-120102-900-10200-300-2 - Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	0
65	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	3.140.000	500.000	1.000.000	1.640.000
66	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	480.000	480.000	0	0
67	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	53.000	53.000	0	0
68	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteilergrabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0
69	5-120102-900-11800-300-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	81.500	0	0	0	0
70	5-120102-900-11800-300-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0

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
71	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	987.000	0	0	0	0
72	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	141.500	86.300	55.200	0
73	5-120201-900-12400-900-1 - Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.237.500	1.237.500	0	0
74	5-120201-900-12700-900-1 - Projekt FahrRad an Schulen (FöRi MM)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	87.000	43.500	43.500	0
75	5-120201-900-12700-900-1 - Projekt FahrRad an Schulen (FöRi MM)	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	0	10.000	5.000	5.000	0

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

						Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Gesamtsumme						0 €	39.972.400 €	35.182.000 €	13.120.000 €	44.667.200 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Indetal B 051 - Instandsetzung	5-120102-400-02900-600-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78520000	0 €	5.800.000 €	5.600.000 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	3.000.000 €	820.000 €	4.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78350000	0 €	100.000 €	80.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	3.000.000 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	68110000	0 €	-1.860.000 €	-1.668.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Theaterstr. Bornig - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Theaterstr. Bornig - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr. BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	2.800.000 €	0 €	0 €	1.900.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	-2.100.000 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78520000	0 €	0 €	1.850.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	1.275.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllnerstraße	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllnerstraße	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Wüllnerstraße	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße _platz	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	340.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße _platz	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße _platz	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78520000	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €

Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krakaustraße	5-120102-000-14400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	125.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	420.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Hubert-Spickernagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	366.200 €
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 (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), 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 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	2.100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.575.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kornelmünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	0 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madrid R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madrid R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Madrid R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	910.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.710.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-996.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	450.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Umbau Radverteilerung Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €

Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	5-120102-900-10200-300-2	78520000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bastei	5-120102-000-12700-300-1	78520000	0 €	1.585.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bastei	5-120102-000-12700-300-1	78350000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kapuzinergraben	5-120102-000-00900-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	5.800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Jülcher Straße	5-120102-000-14900-300-1	78520000	0 €	0 €	3.000.000 €	5.000.000 €	7.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Krakaustraße	5-120102-000-14400-300-1	68110000	0 €	-720.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Radwegverbindung Schwarzer Weg Nordbahnhof	5-120102-000-14600-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Kleinmaßnahmen Mobilitätskonzept Forst	5-120102-000-15000-300-1	78350000	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Kamperstraße A009 - Instandsetzung	5-120102-000-14700-600-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Brücke Münsterstraße B066 - Ersatzneubau	5-120102-100-02600-600-1	78520000	0 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	5-120102-400-00100-300-1	78520000	0 €	1.590.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	5-120102-400-00100-300-1	78350000	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Vennbahnstraße	5-120102-400-03000-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Karl-Friedrich-Straße, Umbau	5-120102-800-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich UKA	5-120102-900-11800-300-1	78520000	0 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich UKA	5-120102-900-11800-300-1	78350000	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 68	120201	Radservicesstationen	5-120201-900-12900-900-1	78310000	0 €	40.000 €	15.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

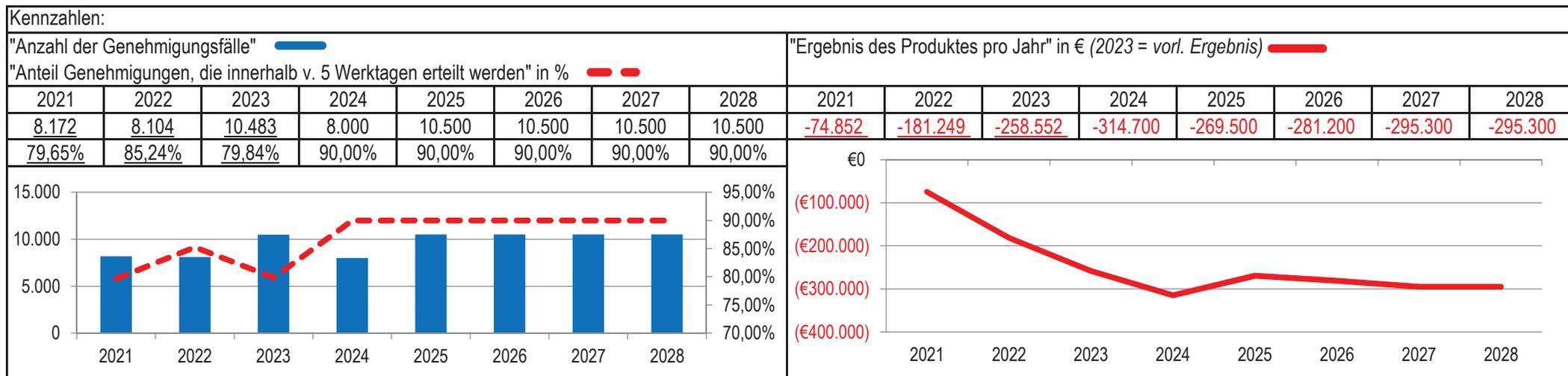
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,85		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -63.000 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
	Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
Rechts-/Auftragsgrundlage: § 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger: Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz	

Kennzahlen:															
"Anzahl der entfernten PKW p.a."								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in %															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
66	70	68	90	90	90	90	90	-61.421	-65.761	-64.610	-62.200	-63.000	-63.600	-64.600	-64.600
78	83	69	60	60	60	60	60	(€58.000)	(€60.000)	(€62.000)	(€64.000)	(€66.000)	(€68.000)		

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 15,32		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -970.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -269.500 €		produktverantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung:	Verkehrsordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen:	Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsordnungen gem. § 45 STVO
		Mitwirkung/Beteiligung:	Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage:	StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger:	Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
Produktziele:	1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage 3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,72		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -320.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 62.700 €		produktverantwortlich: Herr Müller

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden

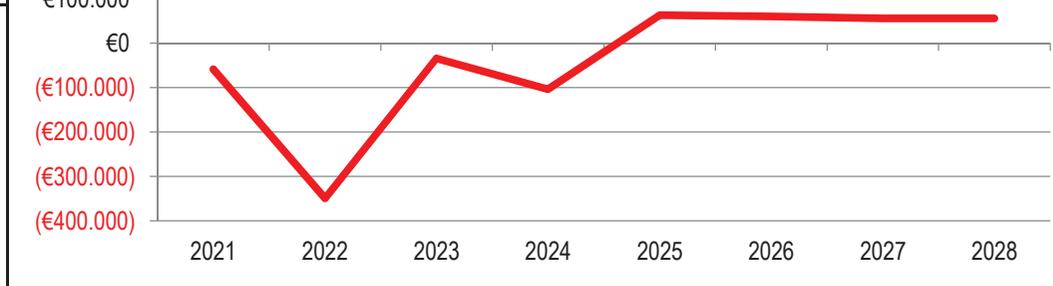
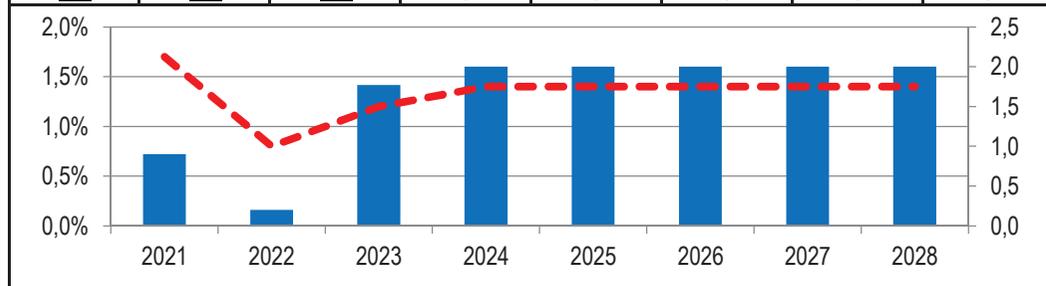
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
---------------	---

Kennzahlen:

"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) 
"Neubau Kanal" in km 	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1,70%	0,80%	1,20%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-58.597	-349.325	-34.241	-104.000	62.700	59.700	55.200	55.200
0,9	0,2	1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,84		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -54.883.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 23.324.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung:	Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.	Leistungen:	Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
---------------	---	-------------	--

Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.

Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 20, FB 68
-------------------------	----------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG
----------------------------	---

Empfänger:	Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss
------------	--

Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)
---------------	--

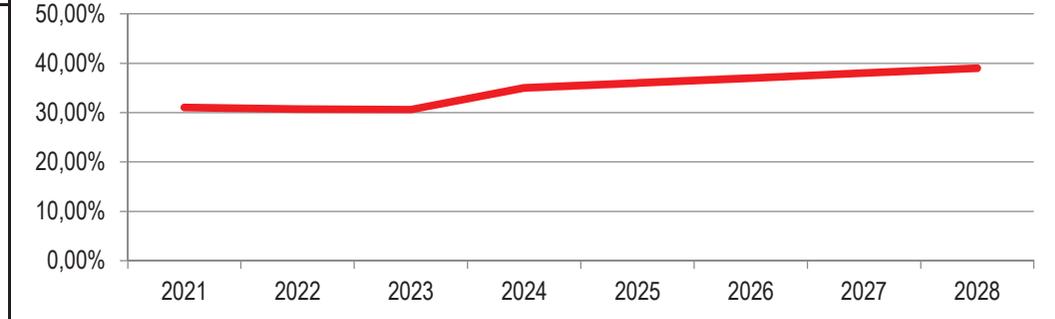
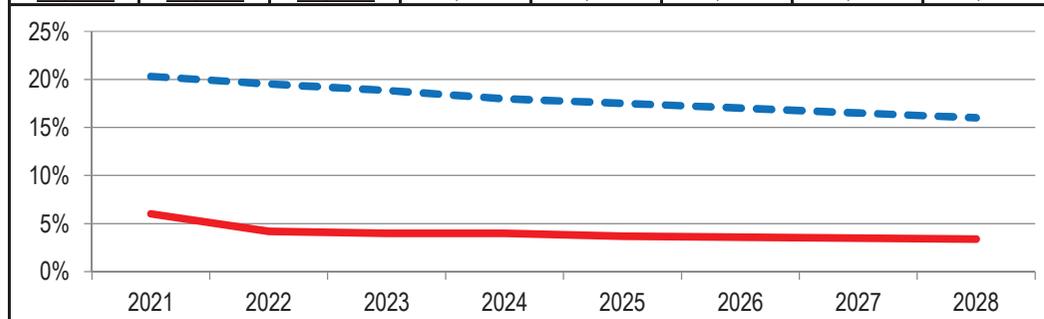
Kennzahlen:

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % ———
 "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ———

"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % ———

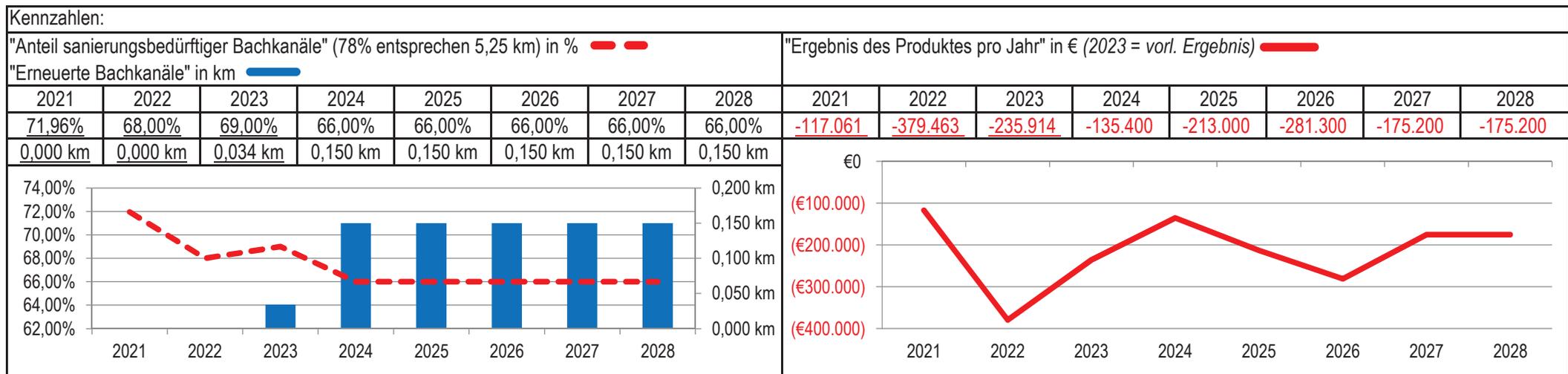
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6,01%	4,20%	3,98%	4,00%	3,70%	3,60%	3,50%	3,40%
20,31%	19,51%	18,85%	18,00%	17,50%	17,00%	16,50%	16,00%

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
31,07%	30,71%	30,62%	35,00%	36,00%	37,00%	38,00%	39,00%



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,25		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -215.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -213.000 €		produktverantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, FB 61, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,47		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -293.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 777.700 €		produktverantwortlich: Herr Müller

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbaulastträger (FB 68/500), FB 68/200, FB 68/300, E 18, FB 32, FB 36, FB 60, FB 61

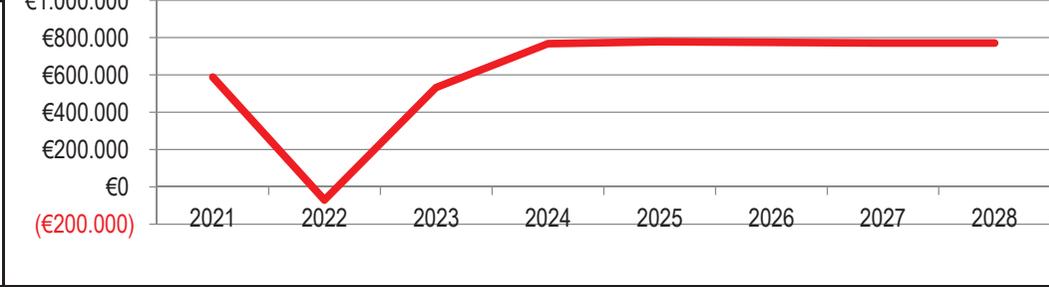
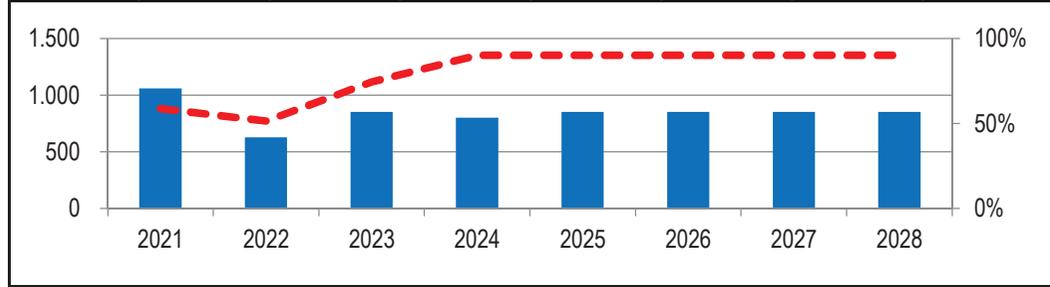
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen
---------------	---

Kennzahlen:

"Anzahl der Sondernutzungen / a"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
----------------------------------	--

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.059</td><td>626</td><td>850</td><td>800</td><td>850</td><td>850</td><td>850</td><td>850</td> </tr> <tr> <td>58,58%</td><td>51,37%</td><td>74,33%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td><td>90,00%</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	1.059	626	850	800	850	850	850	850	58,58%	51,37%	74,33%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>587.859</td><td>-69.672</td><td>533.573</td><td>768.000</td><td>777.700</td><td>774.100</td><td>770.500</td><td>770.500</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	587.859	-69.672	533.573	768.000	777.700	774.100	770.500	770.500
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																		
1.059	626	850	800	850	850	850	850																																		
58,58%	51,37%	74,33%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%																																		
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																		
587.859	-69.672	533.573	768.000	777.700	774.100	770.500	770.500																																		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 33,77		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -45.564.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -38.584.400 €		produktverantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56, FB 61

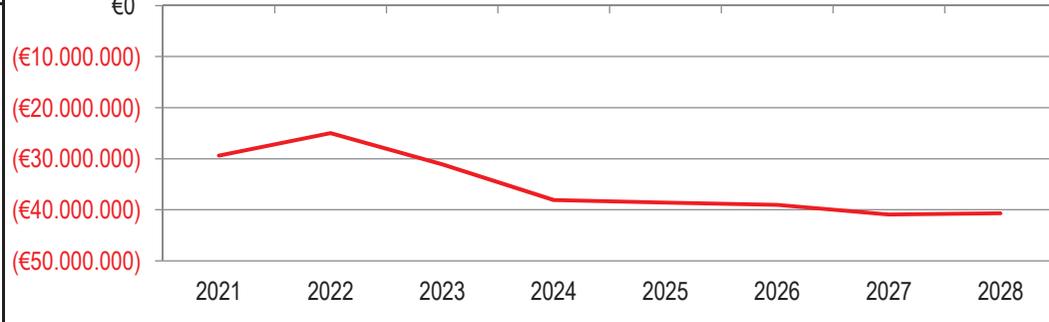
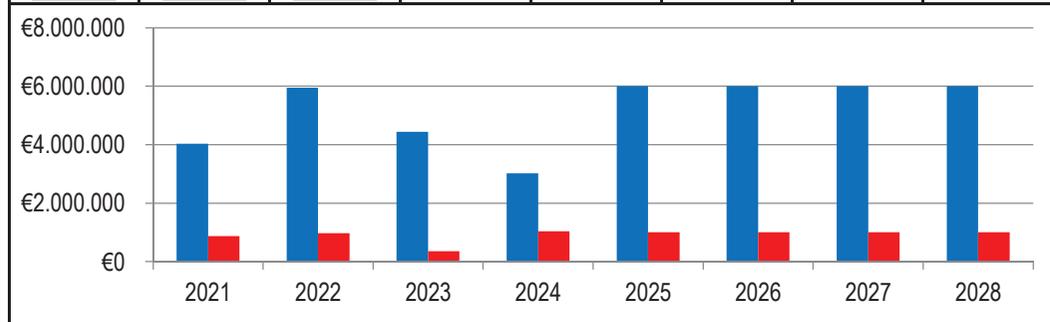
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
---	---

Produktziele:

1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste
2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld
3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden
4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung

Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ■							
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € ■															
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4.030.900	5.952.300	4.444.300	3.019.800	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	-29.397.392	-24.975.097	-31.120.174	-38.092.200	-38.584.400	-39.003.500	-40.919.100	-40.666.800
869.200	967.700	349.700	1.038.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,17		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -104.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 236.000 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 63, FB 68, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB

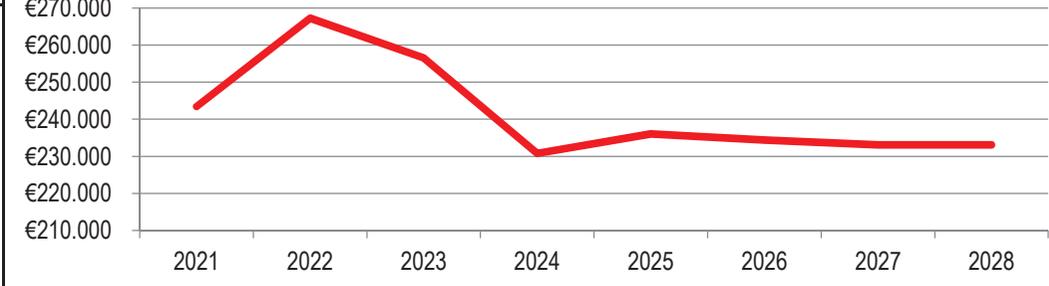
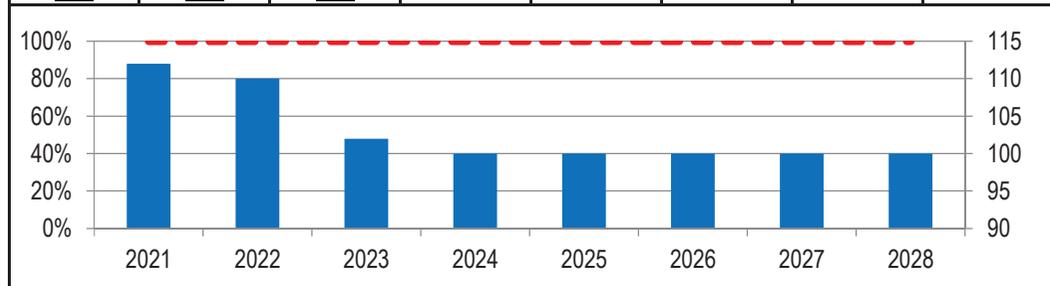
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherr*innen, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer*innen, Nutzungsberechtigte
--	---

Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.

Kennzahlen:

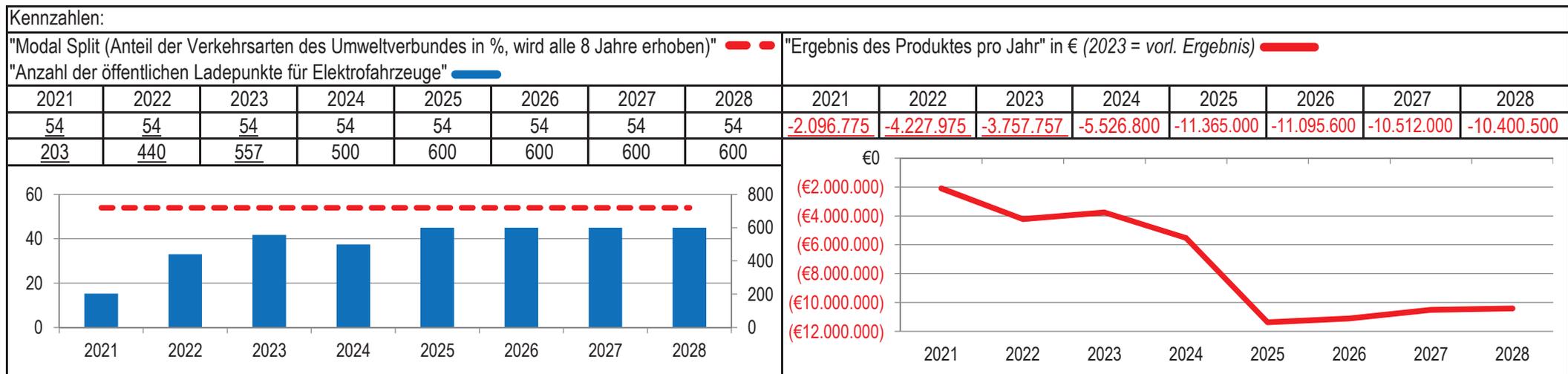
"Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % ■ ■
 "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" ■

"Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)							
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	243.415	267.263	256.508	230.800	236.000	234.400	233.100	233.100
112	110	102	100	100	100	100	100								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 35,52		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -20.916.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -11.365.000 €		produktverantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, FB 61, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,99	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -3.070.800 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: 3.151.900 €		produktverantwortlich: Herr Müller

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

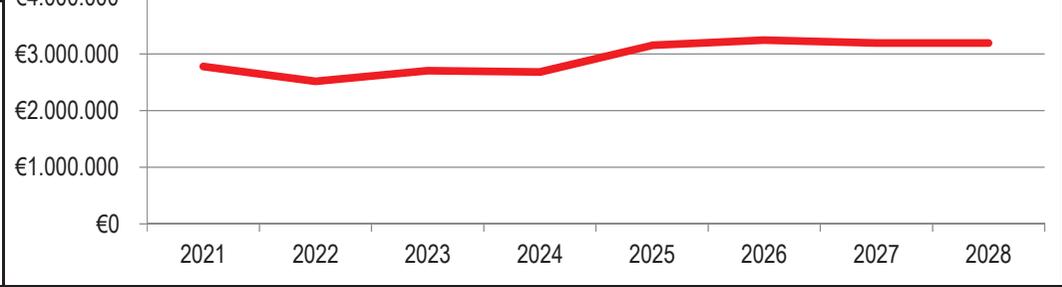
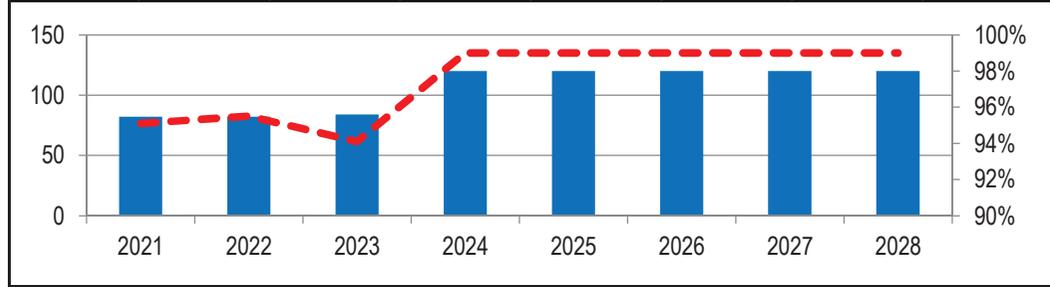
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürger*innen
---	-------------------------

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Optimierung des Verkehrsflusses 3. Stärkung des ÖPNV durch angepasste Signalanlagensteuerung
---------------	--

Kennzahlen:

"Anzahl der LSA-Steuergeräte mit RBL-Beeinflussung"	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)
"Anteil der LSA-Steuerungsgeräte, die jünger als 20 Jahre sind" in %	

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
82	82	84	120	120	120	120	120	2.773.737	2.517.060	2.704.575	2.681.600	3.151.900	3.242.800	3.191.700	3.191.700
95,10%	95,50%	94,10%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%								



Veränderungsnachweisung 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Mobilitätsausschuss

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.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
37	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	0	112.100	120.000	-60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
38	4-120102-092-1 - Bastei	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Bastei	0	0	0	0	0	181.000	-181.000	0	0	181.000	181.000	0	0	0
39	4-120102-208-1 - Urbanstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Urbanstraße	0	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	0	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Sandhäuschen, Erschließung	0	0	5.500	15.200	20.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Sandhäuschen, Erschließung	0	0	277.200	-130.700	146.500	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
44	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Süsterfeldstraße	0	0	0	41.600	41.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Süsterfeldstraße	0	0	0	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	BKZ E 18 (Verlagerung von Straßenunterhaltung zu Grün)	9.079.300	10.123.200	10.266.600	-350.000	9.916.600	10.369.900	-350.000	10.019.900	10.476.700	-350.000	10.126.700	10.579.600	-350.000	10.229.600
47	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	Radvorrangroute Haaren	0	0	230.000	-230.000	0	140.000	90.000	230.000	22.000	118.000	140.000	0	22.000	22.000
48	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Radvorrangroute Haaren	0	200.000	30.000	-30.000	0	100.000	-5.000	95.000	23.000	37.000	60.000	0	20.000	20.000
49	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	41400000 - Zuweisungen vom Bund	Radvorrangroute Haaren	0	0	-184.000	184.000	0	-112.000	-72.000	-184.000	-17.600	-104.400	-122.000	0	-17.600	-17.600
				9.079.300	10.480.300	10.745.300	-452.500	10.292.800	10.678.900	-258.000	10.420.900	10.504.100	-118.400	10.385.700	10.579.600	-325.600	10.254.000

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
67	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Kanalerneuerung Campus West (rentierlich)	22.200.000	23.800.000	-3.000.000	20.800.000	27.300.000	-4.000.000	23.300.000	27.600.000	-2.300.000	25.300.000	22.700.000	1.000.000	23.700.000
68	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	1.381.000	1.710.000	-855.000	855.000	0	855.000	855.000	0	0	0	0	0	0
69	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	20.300	20.000	-10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
70	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	112.100	120.000	-60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
71	5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Europaplatz (AC-Nord)	961.500	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ platz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Schildstraße/ platz	200.000	1.425.000	-500.000	925.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
73	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Bastei	0	0	0	0	684.000	-684.000	0	200.000	684.000	884.000	0	0	0
74	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Bastei	0	0	0	0	181.000	-181.000	0	0	181.000	181.000	0	0	0
75	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Hohenstaufenallee	0	82.600	0	82.600	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
76	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Urbanstraße	635.500	0	289.000	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Urbanstraße	6.000	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	-80.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Sandhäuschen, Erschließung	0	923.300	-323.300	600.000	0	554.100	554.100	0	0	0	0	0	0
82	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Sandhäuschen, Erschließung	0	277.200	-130.700	146.500	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
83	5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	L231n Ortsumgehung Richterich	0	1.100.000	-328.000	772.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Richtericher Dell, Erschließung	150.000	772.000	-772.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Gelände "Guter Hirte", Erschließung	0	0	714.000	714.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Süsterfeldstraße	0	0	327.000	327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
87	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Süsterfeldstraße	0	0	62.400	62.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Radvorrangroute Haaren	600.000	1.800.000	-1.800.000	0	2.400.000	1.015.000	3.415.000	341.000	1.659.000	2.000.000	0	608.000	608.000
89	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Radvorrangroute Haaren	200.000	30.000	-30.000	0	100.000	-5.000	95.000	23.000	37.000	60.000	0	20.000	20.000
90	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	Radvorrangroute Haaren	-664.000	-1.040.000	1.040.000	0	0	-1.040.000	-1.040.000	0	0	0	0	0	0
				31.020.100	-5.220.600	25.799.500		30.965.000	-3.015.900	27.949.100	28.164.000	561.000	28.725.000	22.700.000	1.628.000	24.328.000

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
94	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	0	0	855.000	855.000	0	855.000	855.000	0	0	0	0	0	0
95	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
96	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	82.600	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
97	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße - platz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Schildstraße -platz	1.120.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
98	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Bastei	75.000	884.000	0	884.000	684.000	-684.000	0	200.000	684.000	884.000	0	0	0
99	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Bastei	923.300	181.000	0	181.000	181.000	-181.000	0	0	181.000	181.000	0	0	0
100	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Hohenstaufenallee	277.200	300.000	0	300.000	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
101	5-120102-000-13800-300-1 - Flandrische Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Flandrische Straße	1.800.000	0	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0
102	5-120102-000-13800-300-1 - Flandrische Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Flandrische Straße	30.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
103	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Sandhäuschen, Erschließung	0	0	554.100	554.100	0	554.100	554.100	0	0	0	0	0	0
104	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Sandhäuschen, Erschließung	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
105	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Radvorrangroute Haaren	0	2.741.000	3.282.000	6.023.000	2.400.000	1.015.000	3.415.000	341.000	1.659.000	2.000.000	0	608.000	608.000
106	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Radvorrangroute Haaren	0	123.000	52.000	175.000	100.000	-5.000	95.000	23.000	37.000	60.000	0	20.000	20.000
				4.308.100	4.229.000	6.708.100	10.937.100	3.665.000	3.219.100	6.884.100	564.000	2.861.000	3.425.000	0	628.000	628.000

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

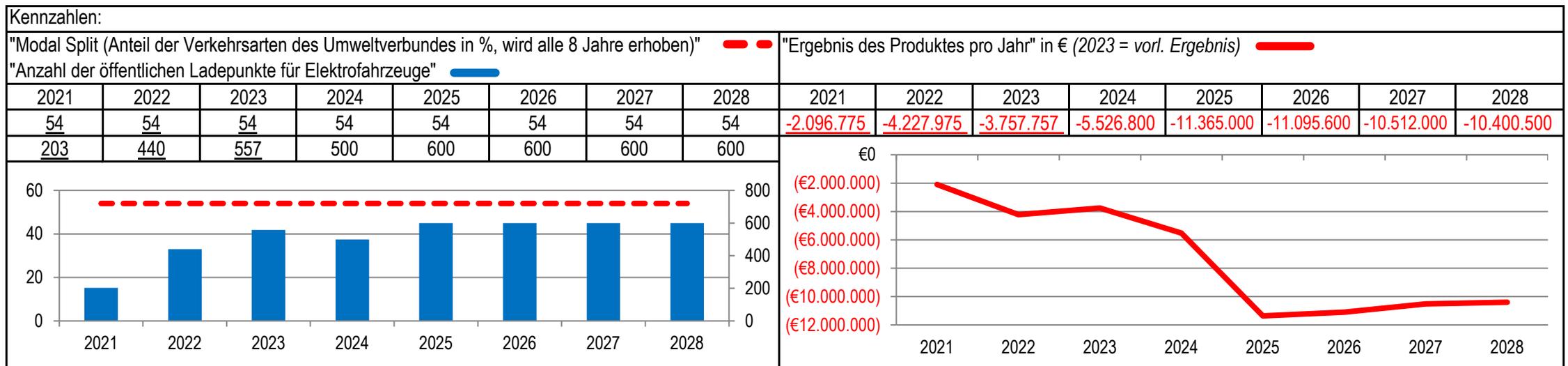
§ 13-Liste

						Ansatz 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2026	VN	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028	Plan 2028	Folgejahre	Folgejahre	VN	Folgejahre	
						Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	Entwurf		Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	Entwurf		Differenz	
Gesamtsumme						0 €	0 €	0 €	2.036.100 €		-2.036.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2026	VN	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2028	Plan 2028	Folgejahre	Folgejahre	VN	Folgejahre	
						Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	Entwurf		Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	Entwurf		Differenz	
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bastei	5-120102-000-12700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.585.000 €		-1.585.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Bastei	5-120102-000-12700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	100.000 €		-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße_platz	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	340.500 €		-340.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße_platz	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.415.000 €		-1.415.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Mobilitätsausschuss	FB 68	120102	Schildstraße_platz	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.404.400 €		1.404.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2025	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 35,52		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -20.916.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 68
Produktergebnis: -11.365.000 €		produktverantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, FB 61, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
Produktziele:	1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen
Sperrvermerk:	-4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität – Freigabe durch Hauptausschuss - 4-120201-926-1 Projekt Moka / 4-120201-948-1 Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK) - Aufwendungen dürfen erst dann zur Auszahlung gebracht werden, wenn entsprechende Fördermittel nachgewiesen worden sind. Des Weiteren dürfen die Mittel nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden.



Protokollauszug Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom 29.01.2025

**Zu Ö 4 Haushaltsplanberatungen 2025
 geändert beschlossen
 BA 4/0212/WP18**

Beschluss:

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

Darüber hinaus beantragt sie, dass der „Endausbau Schleidener Straße L 233“, PSP-Element 5-120102-400-00200-300-1, sowie der „Ausbau der Vennbahnstraße zur Fahrradstraße“, PSP-Element 5-120102-400-03000-300-1, vorgezogen werden vom Haushaltsjahr 2027 auf das Haushaltsjahr 2026.

Weiterhin beantragt die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, dass für die „Sanierung der städtischen Kalköfen „Am Wolfspfad“, Freizeitgelände Walheim“, PSP-Element 4-100901-400-1, 10.000 Euro eingestellt werden, sofern keine Übertragung der für das Haushaltsjahr 2024 in gleicher Höhe bereits eingestellten Mittel möglich ist.

Darüber hinaus wird weiter beantragt, dass die beim „Bau Wanderwege“, PSP-Element 4-130101-404-1, im Haushaltsjahr 2024 eingestellten Mittel in Höhe von 173.000 Euro in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden, sofern sie noch vorhanden sind.

Weiterhin wird beantragt, dass für das Haushaltsjahr 2025 beim Projekt „Herstellung Dorfplatz Friesenrath“, PSP-Element 4-120102-417-1 10.000 €uro Planungskosten eingestellt werden, sofern auch hier keine Übertragung der für das Haushaltsjahr 2024 in gleicher Höhe bereits eingestellten Mittel stattfindet.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig