

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 61/0563/WP18
Federführende Dienststelle: FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich Datum: 17.11.2022 Verfasser/in:
Haushaltsberatungen 2023, sowie mittelfristige Finanzplanung bis 2026		
Ziele: Klimarelevanz nicht eindeutig		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
12.01.2023	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 2023 mit dem Finanzzeitraum 2024 – 2026 inkl. der Veränderungsnachweisung.

Desweiteren beschließt der Mobilitätsausschuss, die in den beigefügten Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen der Jahre 2023 bis 2026 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	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener 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	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener 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):

Siehe Anlage

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 2023 einschließlich der Finanzplanung 2024 bis 2026 wurde am 09.11.2022 in den Rat der Stadt Aachen 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 sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende 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:

Produktgenaue Haushaltsunterlagen

Haushaltsplanentwurf 2023

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.042	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.043	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100
1.044	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
1.045	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.046	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1.047	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
1.048	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
1.049	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.050	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
1.051	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
1.052	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.053	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000
1.054	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.093	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.094	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
1.095	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
1.096	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.097	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.098	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
1.099	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000
2.855	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	60.600	57.700	0	55.600	0	55.800	0	55.800	0
2.856	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.857	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.858	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.859	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.860	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.400	-5.700	0	-4.000	0	-3.600	0	-3.600	0
2.861	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-280.000	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0	-280.000	0
2.868	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.869	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
2.870	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
2.871	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.872	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	7.697.000	7.697.000	0	7.697.000	0	7.697.000	0	7.697.000	0
2.873	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.874	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000 - externe Beratungsleistungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.875	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.587.700	7.776.500	0	7.964.200	0	8.164.200	0	8.164.200	0
2.876	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandsumlage	25.502.000	25.502.000	0	25.502.000	0	25.502.000	0	25.502.000	0
2.877	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.878	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.879	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.880	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.881	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.882	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.883	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	0	340.000	0
2.884	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.648.500	3.184.700	536.200	3.532.800	884.300	4.034.700	1.386.200	4.354.700	1.706.200
2.885	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.074.100	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900	1.114.000	39.900
2.886	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-898.700	-829.500	0	-791.200	0	-791.200	0	-791.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.887	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.888	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.657.100	-54.552.000	5.000.000	-55.356.200	4.900.000	-56.136.600	4.800.000	-57.536.600	3.400.000
2.889	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-450.000	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0
2.890	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-139.700	-137.000	0	-134.700	0	-134.700	0	-134.700	0
2.891	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.892	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
2.893	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
2.894	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-91.500	-89.500	0	-87.100	0	-87.100	0	-87.100	0
2.895	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.896	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.858.000	-7.858.000	0	-7.858.000	0	-7.858.000	0	-7.858.000	0
2.897	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.898	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.899	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.000	14.800	-200	14.800	-200	14.800	-200	14.800	-200
2.900	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0
2.901	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
2.902	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
2.903	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
2.919	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	81.000	130.000	58.600	100.000	28.600	90.000	18.600	90.000	18.600
2.920	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	32.900	42.600	0	46.400	0	51.000	0	51.000	0
2.921	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.800	-1.700	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
2.928	1-120101-900-4 - Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.929	1-120101-900-4 - Sondernutzung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.930	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	500	200	500	200	500	200	500	200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.931	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
2.932	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.933	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.934	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.935	1-120101-900-4 - Sondernutzung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.936	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.937	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privatr L-entgelt	-50.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000
2.938	1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.939	1-120101-900-4 - Sondernutzung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.940	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.941	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	550.800	737.900	0	819.000	0	846.100	0	846.100	0
2.942	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-241.900	-382.000	0	-423.000	0	-419.400	0	-419.400	0
2.943	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-40.700	-40.500	0	-40.400	0	-40.300	0	-40.300	0
2.944	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.600	-3.500	0	-3.400	0	-3.300	0	-3.300	0
2.945	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-128.800	128.800	128.800	0	0
2.946	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	141.000	-140.000	140.000	140.000	0	0
2.947	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	77.200	-77.200	-77.200	0	0
2.948	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
2.949	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
2.950	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
2.951	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
2.952	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	24.000
2.953	4-120102-040-7 - Salierallee	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.954	4-120102-040-7 - Salierallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0
2.955	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
2.956	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
2.957	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.958	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.959	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	-70.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0	0
2.960	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
2.961	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
2.962	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.963	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.964	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-26.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.965	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.966	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.967	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.968	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.969	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.970	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
2.971	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
2.972	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	56.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
2.973	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.974	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	41410000 - Zuweisungen vom Land	-56.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
2.975	4-120102-086-6 - Pastorplatz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
2.976	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.977	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-24.000	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.978	4-120102-088-2 - Försterstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.979	4-120102-088-2 - Försterstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.980	4-120102-090-5 - Fahrradstraße Bismarckstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	50.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.981	4-120102-092-1 - Bastei (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.982	4-120102-093-1 - Hohenstauferallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.983	4-120102-094-1 - Stromgasse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.984	4-120102-094-1 - Stromgasse	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.985	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.986	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	23.800	23.800	0	0	0	0
2.987	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	63.000	63.000	0	0	0	0
2.988	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-16.600	-16.600	0	0	0	0
2.989	4-120102-097-1 - PBL Krefelder Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.990	4-120102-099-1 - Kurfürstenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
2.991	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	86.300	91.600	0	89.100	0	88.800	0	88.800	0
2.992	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-29.900	-28.500	0	-27.100	0	-25.900	0	-25.900	0
2.993	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-9.100	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
2.994	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.995	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.996	4-120102-117-6 - Nordstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.997	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.300	19.500	0	22.200	0	22.100	0	22.100	0
2.998	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.999	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.000	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.001	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
3.002	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
3.003	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	41.300	43.100	0	42.000	0	41.800	0	41.800	0
3.004	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.100	-29.600	0	-28.200	0	-27.000	0	-27.000	0
3.005	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	197.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.006	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	220.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.007	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-172.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.008	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	45.000	45.000	423.400	423.400	20.000	20.000	0	0
3.009	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-36.000	-36.000	-338.700	-338.700	-16.000	-16.000	0	0
3.010	4-120102-312-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
3.011	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
3.012	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
3.013	4-120102-314-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
3.014	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	125.800	131.100	0	166.100	0	172.900	0	172.900	0
3.015	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.400	-23.200	0	-34.000	0	-32.500	0	-32.500	0
3.016	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
3.017	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.700	-1.700	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
3.018	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	0	-72.000	20.000	20.000	72.000	72.000
3.019	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-38.000	0	-95.000	38.000	38.000	95.000	95.000
3.020	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	12.000	0	43.200	-12.000	-12.000	-43.200	-43.200
3.021	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
3.022	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.023	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
3.024	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
3.025	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	300.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000
3.026	1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	14.300	19.000	0	18.500	0	18.400	0	18.400	0
3.027	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0
3.028	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-22.800	0	0	0	0	0	0
3.029	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	1.120.000	400.000	0	0	0	0	0	0
3.030	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
3.031	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
3.032	4-120102-513-1 - Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
3.033	1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.400	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
3.034	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	54.300	81.100	0	106.200	0	125.900	0	125.900	0
3.035	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.000	-18.700	0	-24.800	0	-30.400	0	-30.400	0
3.036	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-900	-900	0	-900	0	-800	0	-800	0
3.037	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000
3.038	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000
3.039	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.040	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3.041	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
3.042	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0
3.049	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.050	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	4.600.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	4.600.000	0	4.600.000	0
3.051	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.460.600	8.167.500	0	7.998.000	0	8.008.000	0	8.008.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.052	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
3.053	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	7.804.400	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.424.100	618.300
3.054	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
3.055	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800
3.056	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800
3.057	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
3.058	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700
3.059	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
3.060	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.061	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.062	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700.000	-1.652.900	0	-1.605.100	0	-1.531.300	0	-1.531.300	0
3.063	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
3.064	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.171.700	-1.174.700	0	-1.177.100	0	-1.177.200	0	-1.177.200	0
3.065	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
3.066	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.400	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0
3.067	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-164.900	-160.400	0	-154.800	0	-150.000	0	-150.000	0
3.068	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	49110000 - Außerordentliche Erträge	0	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	-441.000	0	0
3.069	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
3.070	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.071	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.072	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	174.500	178.000	0	182.000	0	187.000	0	192.000	5.000
3.073	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
3.074	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.075	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
3.076	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	100.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000
3.077	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.078	4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-140.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0
3.079	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
3.080	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000
3.081	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.844.500	7.844.500	0	7.844.500	0	7.844.500	0	7.844.500	0
3.082	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.436.600	1.449.500	0	1.462.600	0	1.472.000	9.400	1.472.000	9.400
3.083	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
3.084	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
3.085	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000
3.086	4-120102-970-4 - Beschilderung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.087	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.088	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
3.089	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.090	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.091	4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.092	4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.093	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.094	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.095	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	210.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.096	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.097	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.098	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-37.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.099	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-168.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
3.101	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	220.000	120.000	-100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
3.102	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.103	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.104	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.105	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	100.000	0	-400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
3.106	4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	179.000	-21.000	198.000	-2.000	200.000	0
3.107	4-120102-993-8 - Planung Radverteilering Grabenring	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.108	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	375.000	350.000	-25.000	480.000	480.000	220.000	220.000	0	0
3.109	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.110	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.111	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.118	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000
3.119	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
3.120	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-290.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000
3.121	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
3.122	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
3.123	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.124	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.131	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000
3.132	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.133	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000
3.134	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	492.200	514.500	0	553.800	0	599.400	0	599.400	0
3.135	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
3.136	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	0	-22.000	0	-22.000
3.137	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.138	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3.139	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.140	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-190.000	-141.900	0	-136.400	0	-128.000	0	-128.000	0
3.141	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	42910010 - Auflösung PRAP	-2.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000	-22.000	-20.000
3.142	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
3.143	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
3.144	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
3.145	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.146	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
3.147	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.148	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zahlungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
3.149	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.150	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	63.400	-16.600	65.800	-14.200	70.000	-10.000	80.000	0
3.151	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000
3.152	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.300	6.300	8.100	8.100	0	0	0	0
3.153	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	20.500	20.500	0	0	0	0
3.154	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
3.155	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-34.300	-34.300	-31.100	-31.100	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.156	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
3.157	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.158	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
3.159	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
3.160	4-120201-913-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
3.161	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300
3.162	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
3.163	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.164	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.165	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.166	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.167	4-120201-916-1 - Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.168	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
3.169	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
3.170	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
3.171	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410000 - Zuweisungen vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
3.172	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
3.173	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.174	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
3.175	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.176	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.177	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
3.178	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	402.000	497.100	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.179	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-301.500	-372.800	75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0
3.180	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	39.400	0	0	0	0	0	0	0
3.181	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.500	600	0	0	0	0	0	0	0
3.182	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.183	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-7.900	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
3.184	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.400	-39.400	0	0	0	0	0	0	0
3.185	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	30.000	7.500	0	0	0	0	0	0
3.186	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	0	100.000	0
3.187	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
3.188	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	230.000	130.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
3.189	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	460.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	400.000	-60.000
3.190	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	140.000	0	-160.000	80.000	-80.000	160.000	-20.000	160.000	-20.000
3.191	4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	40.000	-40.000	60.000	-200.000	150.000	-110.000	150.000	-110.000
3.192	4-120201-950-4 - Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	400.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.193	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.500	0	8.200	0	7.500	0	7.500	0
3.194	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	790.000	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
3.195	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	41410000 - Zuweisungen vom Land	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0
3.196	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0
3.197	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000
3.198	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.199	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	27.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
3.200	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	152.000	0	-131.000	0	0	0	0	0	0
3.201	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	245.000	0	-251.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.202	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.203	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.204	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
3.205	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
3.206	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
3.207	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
3.208	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	81.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
3.209	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
3.210	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-50.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
3.211	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-81.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
3.212	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	0	0	0
3.213	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
3.214	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-76.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
3.215	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-156.000	0	156.000	0	156.000	0	0	0	0
3.216	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	78.000	78.000	0	56.500	-21.500	0	0	0	0
3.217	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.218	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.300	1.800	500	1.800	500	0	0	0	0
3.219	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.220	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-9.000	-10.500	-1.500	-1.500	-500	0	0	0	0
3.221	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.400	-70.200	-7.800	-50.700	11.700	0	0	0	0
3.222	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	120.000	100.000	120.000	120.000	32.500	32.500	0	0
3.223	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
3.224	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.225	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-120.000	-122.000	-2.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
3.226	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.000	-96.000	-80.000	-96.000	-96.000	-26.000	-26.000	0	0
3.227	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.700	83.300	0	83.300	0	0	0	0	0
3.228	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.229	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-41.700	-83.300	0	-83.300	0	0	0	0	0
3.230	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.231	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.232	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
3.233	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	385.000	385.000	224.500	224.500	335.500	335.500	0	0
3.234	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-307.500	-307.500	-179.500	-179.500	-268.500	-268.500	0	0
3.235	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.445.000	1.445.000	2.015.000	2.015.000	1.972.000	1.972.000	0	0
3.236	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-1.156.000	-1.156.000	-1.612.000	-1.612.000	-1.577.600	-1.577.600	0	0
3.237	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	178.500	178.500	358.500	358.500	299.900	299.900	0	0
3.238	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-142.800	-142.800	-286.700	-286.700	-239.900	-239.900	0	0
3.239	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	745.000	745.000	380.000	380.000	305.000	305.000	0	0
3.240	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-596.000	-596.000	-304.000	-304.000	-244.000	-244.000	0	0
3.241	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	196.000	196.000	96.000	96.000	0	0
3.242	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-24.000	-24.000	-156.000	-156.000	-76.000	-76.000	0	0
3.243	4-120201-966-1 - Modal Split	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	43.600	43.600	27.800	27.800	0	0	0	0
3.244	4-120201-966-1 - Modal Split	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-37.000	-37.000	-23.600	-23.600	0	0	0	0
3.245	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.246	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
3.247	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.248	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.249	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.250	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.251	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
3.252	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
3.253	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.254	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.255	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.256	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.257	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.258	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.259	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.260	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	113.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.261	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.262	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.263	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.264	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.265	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.266	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-91.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.267	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.268	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.269	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.270	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.271	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.272	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.273	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-31.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.274	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.275	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.276	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.277	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.278	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-48.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.279	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	50190000 - Sonstige Beschäftigte	63.900	255.400	0	0	0	0	0	0	0
3.280	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.900	-234.500	0	0	0	0	0	0	0
3.281	4-120201-987-1 - Betriegl. Mob.management IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
3.282	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
3.283	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	52.500	165.000	138.000	169.000	169.000	172.000	172.000	0	0
3.284	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	0	0
3.285	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	422.300	422.300	0	0	0	0	0	0
3.286	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3.287	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0
3.288	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-367.400	-367.400	-8.500	-8.500	-5.100	-5.100	0	0
3.289	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0	0
3.290	4-120201-995-1 - Projekt V2X	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
3.291	4-120201-995-1 - Projekt V2X	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
3.292	4-120201-995-1 - Projekt V2X	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
3.293	4-120201-995-1 - Projekt V2X	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.294	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
3.295	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.296	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	2.639.600	2.639.600	3.806.500	3.806.500	3.806.500	3.806.500	4.201.500	4.201.500
3.297	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	0	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500
3.298	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-2.465.000	-2.465.000	-4.201.500	-4.201.500	0	0	0	0
3.299	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.300	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
3.301	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	46.300	43.600	0	42.400	0	42.200	0	42.200	0
3.302	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.200	-41.100	0	-39.200	0	-37.500	0	-37.500	0
3.303	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	95.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000
3.310	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
3.311	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	195.000	217.600	0	286.200	0	433.800	0	433.800	0
3.312	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.313	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.314	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.315	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.316	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-34.900	-33.200	0	-31.700	0	-30.300	0	-30.300	0
3.317	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahllg SoPo Zuwendungen	-15.700	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0
3.318	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.300.000	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.800.000	-100.000	-5.900.000	-200.000
3.319	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	44610000 - So privatr L-entgelt	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.320	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	44810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
3.321	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.322	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	44610000 - So privatr L-entgelt	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
3.323	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	159.000	159.000	0	0	-159.000	0	-159.000	0	-159.000
3.324	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	180.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000
3.325	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000
3.326	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	320.000	330.000	10.000	340.000	20.000	350.000	30.000	350.000	30.000
3.327	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.328	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
3.329	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	0
3.330	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.331	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
3.332	4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
3.333	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.334	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.335	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.336	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.337	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.500	24.400	0	23.800	0	23.700	0	23.700	0
3.338	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.900	-8.500	0	-8.100	0	-7.800	0	-7.800	0
3.339	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-9.800	-9.600	0	-9.300	0	-9.000	0	-9.000	0
3.340	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
823	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
824	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100	15.000	-5.100
825	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
826	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
827	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74230000 - Leasing	200	400	200	400	200	400	200	400	200
828	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
829	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
830	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-10.000	4.000
831	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
858	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500
859	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
860	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
861	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
862	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000	-590.000	-40.000
2.199	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.200	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.201	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.202	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.207	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.208	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
2.209	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	294.000	294.000	0	294.000	0	294.000	0	294.000	0
2.210	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.211	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.697.000	7.697.000	0	7.697.000	0	7.697.000	0	7.697.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.212	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.213	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72920000 - externe Beratungsleistungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.214	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.648.500	3.184.700	536.200	3.532.800	884.300	4.034.700	1.386.200	4.354.700	1.706.200
2.215	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100	0	-1.689.100
2.216	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73790000 - Zweckverbandsumlage	25.502.000	25.502.000	0	25.502.000	0	25.502.000	0	25.502.000	0
2.217	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.218	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.219	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.220	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.221	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.222	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.657.100	-54.552.000	5.000.000	-55.356.200	4.900.000	-56.136.600	4.800.000	-57.536.600	3.400.000
2.223	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-450.000	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0	-450.000	0
2.224	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-160.000	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0	-160.000	0
2.225	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500	-10.000	-6.500
2.226	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.227	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	3.813.500	5.112.000	0	6.340.600	0	7.648.600	0	7.648.600	0
2.228	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.229	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.230	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-15.600	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0	-15.600	0
2.231	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
2.232	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
2.233	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdV))	-200	0	200	0	200	0	200	0	200
2.244	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	81.000	130.000	58.600	100.000	28.600	90.000	18.600	90.000	18.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.249	1-120101-900-4 - Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.250	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	200	500	200	500	200	500	200
2.251	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
2.252	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.253	1-120101-900-4 - Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-500.000	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.254	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000
2.255	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.256	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.257	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
2.258	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-128.800	128.800	128.800	0	0
2.259	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	77.200	-77.200	-77.200	0	0
2.260	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
2.261	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	40.000	0	0	-40.000
2.262	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	24.000
2.263	4-120102-040-7 - Salierallee	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0
2.264	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
2.265	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.266	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
2.267	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-12.000	12.000	12.000	0	0	0	0
2.268	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	33.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.269	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-26.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.270	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.271	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.272	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.273	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
2.274	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
2.275	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	56.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
2.276	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-56.000	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
2.277	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	50.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.278	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.000	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.279	4-120102-088-2 - Försterstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.280	4-120102-094-1 - Stromgasse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.281	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
2.282	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	23.800	23.800	0	0	0	0
2.283	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-16.600	-16.600	0	0	0	0
2.284	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.285	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-23.800	0	0	0	0
2.286	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	197.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.287	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-172.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.288	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-36.000	-36.000	-338.700	-338.700	-16.000	-16.000	0	0
2.289	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	9.000	9.000	0	0	0	0
2.290	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-20.000	0	-72.000	20.000	20.000	72.000	72.000
2.291	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	12.000	0	43.200	-12.000	-12.000	-43.200	-43.200
2.292	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
2.293	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
2.294	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	300.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000	250.000	-50.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.295	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-15.200	0	0	0	0	0	0
2.296	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.120.000	400.000	0	0	0	0	0	0
2.297	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
2.298	4-120102-513-1 - Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
2.299	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000	50.000	-30.000
2.300	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.301	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
2.306	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.307	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.600.000	5.000.000	400.000	5.000.000	400.000	4.600.000	0	4.600.000	0
2.308	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	7.804.400	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.865.100	1.059.300	8.424.100	618.300
2.309	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800	5.000	2.800
2.310	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800	1.000	-2.800
2.311	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.312	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700	6.000	-2.700
2.313	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
2.314	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-13.400	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0
2.315	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.316	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
2.317	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.318	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.319	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	174.500	178.000	0	182.000	0	187.000	0	192.000	5.000
2.320	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
2.321	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.322	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	100.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000
2.323	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
2.324	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000
2.325	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
2.326	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
2.327	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000	30.000	-38.000
2.328	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.329	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
2.330	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
2.331	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.332	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.333	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	210.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.334	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.335	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.336	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-37.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.337	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-168.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.338	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	220.000	120.000	-100.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
2.339	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.340	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.341	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.342	4-120102-993-8 - Planung Radverteillerring Grabenring	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.343	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	375.000	350.000	-25.000	480.000	480.000	220.000	220.000	0	0
2.344	4-120102-995-1 - Lichtschachtdeckungen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.345	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.346	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.351	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000	-9.000	-2.000
2.352	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000	-7.000	-2.000
2.353	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-290.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000	-300.000	-10.000
2.354	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
2.355	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.360	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000	3.000	-8.000
2.361	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.362	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000	10.000	-9.000
2.363	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	0	-22.000	0	-22.000
2.364	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.365	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.366	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.367	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
2.368	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	70190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.369	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
2.370	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
2.371	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
2.372	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.373	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	30.000	0	30.000	0
2.374	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.375	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	63.400	-16.600	65.800	-14.200	70.000	-10.000	80.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.376	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000	169.000	140.000
2.377	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	6.300	6.300	8.100	8.100	0	0	0	0
2.378	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	20.500	20.500	0	0	0	0
2.379	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
2.380	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.381	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.382	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.383	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300	1.200	-300
2.384	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
2.385	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.386	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	45.000	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.387	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.388	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	49.000	49.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.389	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
2.390	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
2.391	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
2.392	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
2.393	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
2.394	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.395	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.396	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.397	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	402.000	497.100	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.398	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-301.500	-372.800	75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.399	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	39.400	0	0	0	0	0	0	0
2.400	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.500	600	0	0	0	0	0	0	0
2.401	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.400	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.402	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-7.900	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
2.403	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.400	-39.400	0	0	0	0	0	0	0
2.404	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	30.000	7.500	0	0	0	0	0	0
2.405	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	100.000	0	100.000	0
2.406	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
2.407	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	230.000	130.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
2.408	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	460.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	300.000	-160.000	400.000	-60.000
2.409	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	140.000	0	-160.000	80.000	-80.000	160.000	-20.000	160.000	-20.000
2.410	4-120201-950-4 - Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2.411	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.500	0	8.200	0	7.500	0	7.500	0
2.412	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	790.000	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0
2.413	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0
2.414	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0
2.415	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	100.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000	130.000	30.000
2.416	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.417	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	27.000	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
2.418	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	152.000	0	-131.000	0	0	0	0	0	0
2.419	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	245.000	0	-251.000	0	0	0	0	0	0
2.420	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.421	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.422	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
2.423	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0
2.424	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
2.425	4-120201-956-1 - Rekover (V2X-UseCases)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
2.426	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	81.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0
2.427	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
2.428	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-50.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
2.429	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-81.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
2.430	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	0	0	0
2.431	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.000	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0
2.432	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-76.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
2.433	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-156.000	0	156.000	0	156.000	0	0	0	0
2.434	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	78.000	78.000	0	56.500	-21.500	0	0	0	0
2.435	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.800	500	1.800	500	0	0	0	0
2.436	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.437	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.000	-10.500	-1.500	-1.500	-500	0	0	0	0
2.438	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-62.400	-70.200	-7.800	-50.700	11.700	0	0	0	0
2.439	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	20.000	120.000	100.000	120.000	120.000	32.500	32.500	0	0
2.440	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	160.000	160.000	0	0	0	0
2.441	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
2.442	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-120.000	-122.000	-2.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
2.443	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-16.000	-96.000	-80.000	-96.000	-96.000	-26.000	-26.000	0	0
2.444	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.700	83.300	0	83.300	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.445	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.446	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-41.700	-83.300	0	-83.300	0	0	0	0	0
2.447	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.448	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2.449	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	385.000	385.000	224.500	224.500	335.500	335.500	0	0
2.450	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-307.500	-307.500	-179.500	-179.500	-268.500	-268.500	0	0
2.451	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	1.445.000	1.445.000	2.015.000	2.015.000	1.972.000	1.972.000	0	0
2.452	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-1.156.000	-1.156.000	-1.612.000	-1.612.000	-1.577.600	-1.577.600	0	0
2.453	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	178.500	178.500	358.500	358.500	299.900	299.900	0	0
2.454	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-142.800	-142.800	-286.700	-286.700	-239.900	-239.900	0	0
2.455	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	745.000	745.000	380.000	380.000	305.000	305.000	0	0
2.456	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-596.000	-596.000	-304.000	-304.000	-244.000	-244.000	0	0
2.457	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	196.000	196.000	96.000	96.000	0	0
2.458	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-24.000	-24.000	-156.000	-156.000	-76.000	-76.000	0	0
2.459	4-120201-966-1 - Modal Split	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	43.600	43.600	27.800	27.800	0	0	0	0
2.460	4-120201-966-1 - Modal Split	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-37.000	-37.000	-23.600	-23.600	0	0	0	0
2.461	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
2.462	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
2.463	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.464	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.465	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.466	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.467	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.468	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
2.469	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.470	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.471	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.472	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.473	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.474	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.475	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.476	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	113.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.477	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.478	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.479	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.480	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.481	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.482	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-91.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.483	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.484	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.485	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	40.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.486	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.487	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.488	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.489	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-31.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.490	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.491	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.492	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	23.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.493	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.494	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-48.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.495	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	70190000 - Sonstige Beschäftigte	63.900	255.400	0	0	0	0	0	0	0
2.496	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-63.900	-234.500	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-120201-987-1 - Betriebl. Mob.management IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	250.000	250.000
2.498	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
2.499	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.500	165.000	138.000	169.000	169.000	172.000	172.000	0	0
2.500	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	148.800	0	0
2.501	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	422.300	422.300	0	0	0	0	0	0
2.502	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
2.503	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000	4.000	0	0
2.504	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-367.400	-367.400	-8.500	-8.500	-5.100	-5.100	0	0
2.505	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	-126.400	0	0
2.506	4-120201-995-1 - Projekt V2X	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0
2.507	4-120201-995-1 - Projekt V2X	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
2.508	4-120201-995-1 - Projekt V2X	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
2.509	4-120201-995-1 - Projekt V2X	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0
2.510	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
2.511	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
2.512	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	0	2.639.600	2.639.600	3.806.500	3.806.500	3.806.500	3.806.500	4.201.500	4.201.500
2.513	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500	-4.201.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.514	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.519	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
2.520	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.521	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.522	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.523	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.300.000	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.800.000	-100.000	-5.900.000	-200.000
2.524	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
2.525	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
2.526	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.527	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.528	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	159.000	159.000	0	0	-159.000	0	-159.000	0	-159.000
2.529	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	180.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000	210.000	30.000
2.530	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000	-25.000	-5.000
2.531	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	320.000	330.000	10.000	340.000	20.000	350.000	30.000	350.000	30.000
2.532	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.533	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
2.534	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	100.000	-10.000	110.000	0
2.535	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.536	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
2.537	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.538	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.539	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	500	500	500	500	500	500	500	500
2.540	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	64110000 - Mieten und Pachten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.541	1-120202-969-2 - PKW-Stellplätze (§2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
131	5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
136	5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
458	5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
459	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	19.500.000	20.350.000	250.000	20.700.000	0	21.300.000	0	21.900.000	600.000
460	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	457.000	625.000	-97.000	700.000	367.000	473.000	158.000	466.000	151.000
461	5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
462	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.787.500	0	0	-2.787.500
463	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	170.000	0	0	-170.000
464	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.123.800	0	0	1.123.800
465	5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
466	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	475.000	300.000	300.000	750.000	750.000	50.000	50.000	0	0
467	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-370.000	-240.000	-240.000	-600.000	-600.000	-40.000	-40.000	0	0
468	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.402.000	-1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
469	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	141.000	-140.000	140.000	140.000	0	0
470	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-606.500	600.000	-600.000	-600.000	0	0
471	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	615.000	615.000	0	0	0	0
472	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
473	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	6.685.000	11.355.000	1.755.000	5.350.000	2.350.000	0	0	0	0
474	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-5.013.700	0	2.438.000	-2.640.300	-2.640.300	0	0	0	0
475	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-4.651.500	1.498.500	-4.651.500	-1.651.500	0	0	0	0
476	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.252.000	0	500.000	0	0	0	0	0
477	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0
478	5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
479	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
480	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0
481	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
482	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	600.000	600.000	500.000	500.000	0	0	0	0
483	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
484	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	160.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
485	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-144.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
486	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0
487	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
488	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-710.000	-202.800	0	0	0	0	0	0	0
489	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0
490	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
491	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
492	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
493	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	-580.000	400.000	400.000	301.000	301.000	0	0
494	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	-70.000	40.000	40.000	36.000	36.000	0	0
495	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-176.000	520.000	-352.000	-352.000	-269.600	-269.600	0	0
496	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	78.000	0	190.000	0	0	0	0	0
497	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
498	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
499	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.400	0	0	0	0	0	0	0	0
500	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
501	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-341.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
502	5-120102-000-11300-300-1 - Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
503	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	-70.000	370.000	370.000	0	0	0	0
504	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	63.000	63.000	0	0	0	0
505	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-35.000	49.000	-303.100	-303.100	0	0	0	0
506	5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen-Bachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
507	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	402.000	363.800	151.800	0	0	0	0	0	0
508	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
509	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-455.000	-363.800	-151.800	0	0	0	0	0	0
510	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
512	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	400.000	-750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
513	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	50.000	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
514	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-500.000	-200.000	300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
515	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	152.000	0	0	0	0	0
516	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
517	5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
519	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
521	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	891.000	0	0	0	0	0	0	0	0
522	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
523	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-768.800	0	0	0	0	0	0	0	0
524	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	385.000	385.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
525	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
526	5-120102-000-13300-900-1 - P+R Maßnahmen Brücke Turmstraße	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
527	5-120102-000-13400-300-1 - PBL Krefelder Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0
528	5-120102-000-13400-300-1 - PBL Krefelder Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-000-13500-300-1 - Kupferstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-000-13600-300-1 - Pontstraße, von Markt bis Templergraben	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	395.000	395.000	0	0	0	0	0	0
531	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0
532	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
533	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	230.000	230.000	0	0	0	0
534	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-25.000	50.000	50.000	0	0	0	0
535	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	86.000	-464.000	600.000	600.000	0	0	0	0
536	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0
537	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
538	5-120102-100-02400-300-1 - Rombachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
539	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
540	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0
542	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-218.000	0	0	0	0
543	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-26.800	0	0	0	0
544	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0
545	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	57.600	0	0	0	0	0	0	0	0
546	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0
547	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.681.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
548	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze	91.600	0	0	0	0	0	0	0	0
549	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	220.500	0	0	0	0	0	0	0	0
550	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.953.500	0	0	0	0	0	0	0	0
551	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	100.000	100.000	0	0	0	0
552	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
553	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-32.000	-32.000	-128.000	-128.000	0	0	0	0
554	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	70.000	70.000	0	0	0	0
555	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
556	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-24.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
557	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	15.000	40.000	40.000	0	0	0	0
558	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
559	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-12.000	-12.000	-48.000	-48.000	0	0	0	0
560	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
561	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
562	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	85.000	85.000	27.000	27.000	0	0
563	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	45.000	45.000	423.400	423.400	20.000	20.000	0	0
564	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-36.000	-36.000	-406.600	-406.600	-37.600	-37.600	0	0
565	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-700.000	0	-1.325.000	700.000	700.000	1.325.000	1.325.000
566	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-38.000	0	-95.000	38.000	38.000	95.000	95.000
567	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	444.000	0	852.000	-444.000	-444.000	-852.000	-852.000
568	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-383.000	0	0	0	0
569	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0
570	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-850.000	0	-500.000	0	-500.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
571	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
572	5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
573	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
574	5-120102-400-02200-600-1 - Brücke B034 Weg zum Steinbruch	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	43.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
575	5-120102-400-02300-300-1 - Bechheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	577.000	577.000	0	0	0	0	0	0
576	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-342.000	0	0	0	0	0	0
577	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-22.800	0	0	0	0	0	0
578	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
579	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
580	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0
581	5-120102-500-02000-300-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	47.000	47.000	0	0	0	0	0	0
582	5-120102-500-02000-300-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0
583	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	105.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
584	5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
585	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000
586	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	3.000.000	2.450.000	3.000.000	2.450.000	3.000.000	2.450.000
587	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-495.000	0	-2.700.000	-2.205.000	-2.700.000	-2.205.000	-2.700.000	-2.205.000
588	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.200.000	900.000	0	700.000	0	700.000	0	0	-700.000
589	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
590	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-340.000	0	-460.000	0	0	0	0
591	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-40.000	0	-50.000	0	0	0	0
592	5-120102-800-02400-900-1 - Rückz. Anla. Erschl.-beiträ. Campus West	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	0	0	0	0	0	0	0	-18.500.000	-18.500.000
593	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	80.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
594	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
595	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
596	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
597	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteili+SoVe Baumaßn	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
598	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-19.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
599	5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
600	5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.500	500	1.500	500	1.500	500	1.500	500
601	5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße_Prager Ring	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
602	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
603	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-375.000	0	0	-375.000	-375.000	0	0	0	0
604	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000	0	-250.000	0	-2.700.000	0	0	0	0
605	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	2.400.000	0	0	0	0
606	5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
607	5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
608	5-120102-900-08700-600-1 - Fahrradbrücke Campus West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
609	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
610	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
611	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	830.000	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
612	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
613	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
614	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
615	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
616	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-190.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
617	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
618	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
619	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
620	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
621	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	670.000	660.000	-1.700.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0
622	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	0	-400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
623	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-610.000	-528.000	1.682.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0	0	0
624	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
625	5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	50.000	0
626	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	200.000	100.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000
627	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	591.000	-9.000	498.000	-102.000	590.600	-9.400	600.000	0
628	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	179.000	-21.000	198.000	-2.000	200.000	0
629	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	320.000	250.000	-550.000	500.000	-2.000.000	1.500.000	-1.600.000	1.500.000	-1.600.000
630	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	258.400	0	-1.033.600	0	0	0	0	100.000	100.000
631	5-120102-900-11100-300-1 - Radvorrangroute Preusweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
632	5-120102-900-11200-300-1 - Radvorrangroute Burtscheid	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
633	5-120102-900-11300-300-1 - Radvorrangroute Berensberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
634	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	760.000	760.000	0	0	0	0
635	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteilergrabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	150.000	150.000	40.000	40.000	0	0
636	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	712.400	712.400	274.700	274.700	987.000	987.000	0	0
637	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-569.800	-569.800	-219.700	-219.700	-789.500	-789.500	0	0
638	5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
639	5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
640	5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen - J	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
641	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0
642	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-92.500	0	0	0	0	0	0	0	0
643	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
644	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	305.000	0	0	0	0	0	0	0	0
645	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-244.000	0	0	0	0	0	0	0	0
646	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	248.200	0	0	0	0	0	0	0	0
647	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-198.500	0	0	0	0	0	0	0	0
648	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	721.000	721.000	963.000	963.000	721.000	721.000	0	0
649	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-513.000	-513.000	-685.000	-685.000	-513.000	-513.000	0	0
650	5-120201-900-02800-900-1 - Verkehrszählanlagen mit Geschwindigkeits	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
651	5-120201-900-02900-300-1 - Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	160.000	367.000	-143.000	575.000	-55.000	432.000	-198.000	0	-630.000
652	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	650.000	300.000	-700.000	500.000	-1.600.000	1.200.000	-900.000	1.200.000	-900.000
653	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	40.000	-40.000	60.000	-200.000	150.000	-110.000	150.000	-110.000
654	5-120201-900-11100-900-1 - Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
655	5-120201-900-11200-900-1 - Rekovert(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	50.000	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0
656	5-120201-900-11200-900-1 - Rekovert(V2X-Use-Cases)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-50.000	0	50.000	0	20.000	0	0	0	0
657	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
658	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
659	5-120201-900-11400-900-1 - Projekt KomIT	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	65.100	65.100	0	0	0	0	0	0
660	5-120201-900-11400-900-1 - Projekt KomIT	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-55.300	-55.300	0	0	0	0	0	0
661	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
662	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
663	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	464.300	464.300	256.900	256.900	0	0	0	0
664	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-371.400	-371.400	-205.400	-205.400	0	0	0	0
665	5-120201-900-11700-900-1 - Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
666	5-120201-900-11900-900-1 - Lastenradverleihsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	40.200	40.200	40.200	40.200	0	0	0	0
667	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
668	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
669	5-120201-900-12100-900-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
670	5-120201-900-12200-900-1 - Mobilitätsmanagement (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
671	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000	30.000	-65.000
672	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
673	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
674	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000	20.000	-30.000
675	5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
676	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
677	5-120202-900-01300-300-1 - Optimierung Verkehrsführung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
678	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Verke.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	750.000	125.000	-125.000	250.000	-750.000	1.375.000	-875.000	1.375.000	-875.000

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
29	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	377.000	0	0	0	0
30	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.787.500	2.787.500	0	2.787.500	0
31	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	0	170.000	0
32	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	800.000	750.000	50.000	0
33	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.802.000	2.802.000	1.402.000	1.400.000	0
34	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	281.000	281.000	141.000	140.000	0
35	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	615.000	615.000	0	0
36	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	80.000	80.000	0	0
37	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.600.000	5.350.000	5.350.000	0	0
38	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.752.000	500.000	500.000	0	0
39	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	0	0	0	0
40	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	500.000	0	0
41	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	120.000	120.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
42	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0
43	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0
44	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	780.000	701.000	400.000	301.000	0
45	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ -platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	76.000	40.000	36.000	0
46	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	268.000	190.000	190.000	0	0
47	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
48	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	370.000	370.000	0	0
49	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	63.000	63.000	0	0
50	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	212.000	0	0	0	0
51	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.150.000	750.000	750.000	0	0
52	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	150.000	100.000	100.000	0	0
53	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	152.000	152.000	152.000	0	0
54	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	16.000	16.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
55	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	230.000	230.000	0	0
56	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	50.000	0	0
57	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	600.000	600.000	0	0
58	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0
59	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0
60	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	60.000	0	0
61	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0
62	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0
63	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0
64	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0
65	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	112.000	85.000	27.000	0
66	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	443.400	423.400	20.000	0
67	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	2.025.000	0	700.000	1.325.000

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
68	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.000	133.000	0	38.000	95.000
69	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	342.000	0	0	0	0
70	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.800	0	0	0	0
71	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	96.000	0	96.000	0
72	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.300.000	1.400.000	700.000	700.000	0
73	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	800.000	0	0	0	0
74	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	0	0	0	0
75	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.950.000	0	0	0	0
76	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0
77	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.360.000	1.900.000	1.900.000	0	0
78	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	400.000	200.000	200.000	0	0
79	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.033.600	0	0	0	0
80	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	760.000	760.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026
81	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteilerring Grabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	150.000	40.000	0
82	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	1.261.700	274.700	987.000	0
83	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.684.000	963.000	721.000	0
84	5-120201-900-11200-900-1 - Rekoover(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	70.000	0	0	0	0
85	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	256.900	256.900	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	59.854.000 €	27.948.500 €	9.906.700 €	36.436.300 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.200.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-2.960.000 €	-2.960.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	3.700.000 €	3.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	143.100 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	95.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	7.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	35.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	561.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalse Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	280.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	1.496.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krakastraße	5-120102-000-xxxx-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	1.250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	44.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	356.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0 €	26.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0 €	218.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	1.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	33.000 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	383.000 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78350000	0 €	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	5-120102-400-01100-300-1	78520000	0 €	850.000 €	500.000 €	0 €	0 €

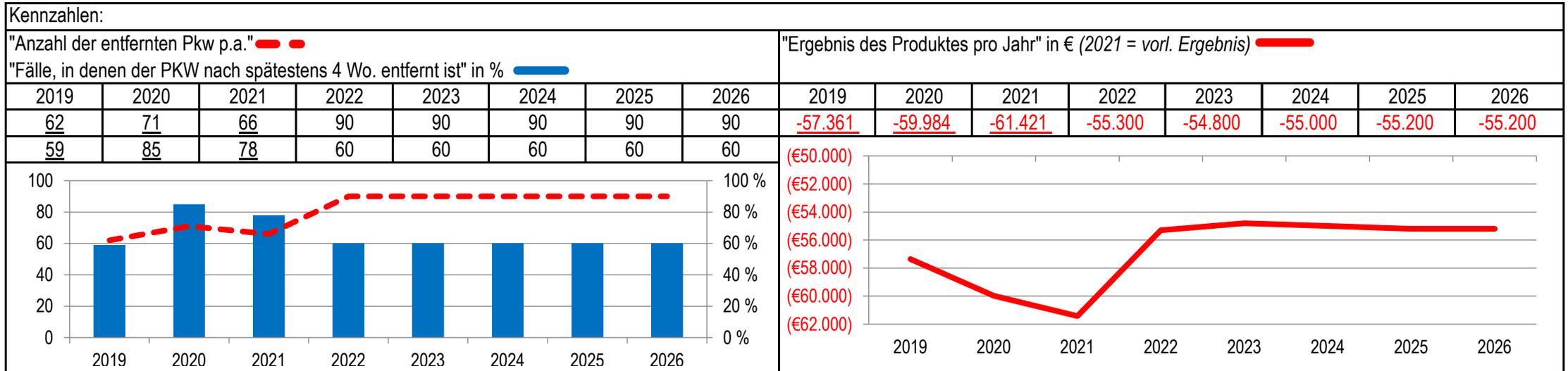
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78350000	0 €	22.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sandhäuschen, Erschließung	5-120102-500-00600-300-1	78520000	0 €	342.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.500.000 €	4.100.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	1.400.000 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	23.800.000 €	13.550.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	-1.065.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	-429.700 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	33.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	-576.000 €	0 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	250.000 €	200.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	130.000 €	300.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-908.000 €	-780.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	1.135.000 €	975.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	700.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Umbau Radverteillerring Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	550.000 €	920.000 €	200.000 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

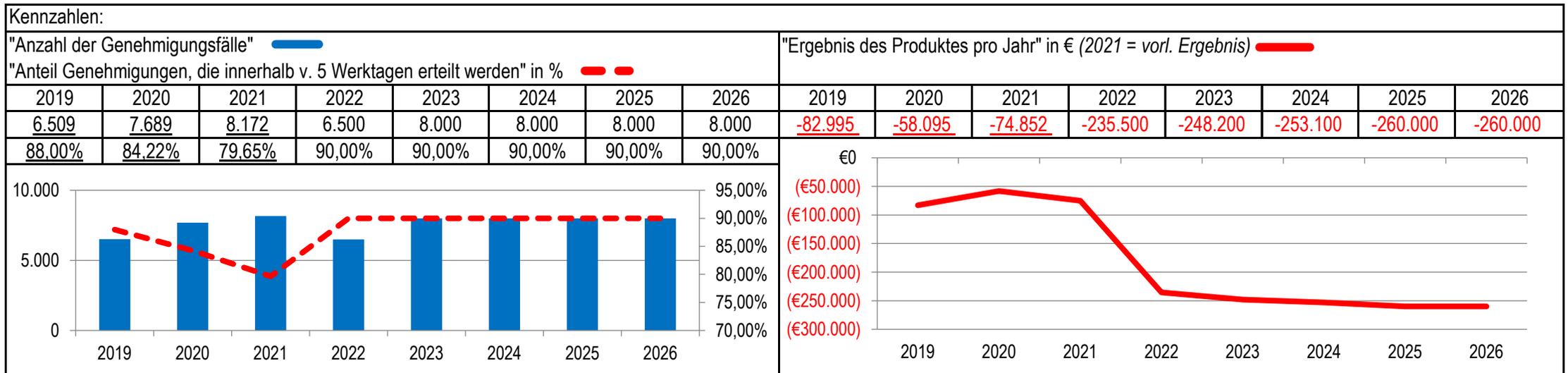
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -74.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -54.800 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

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	



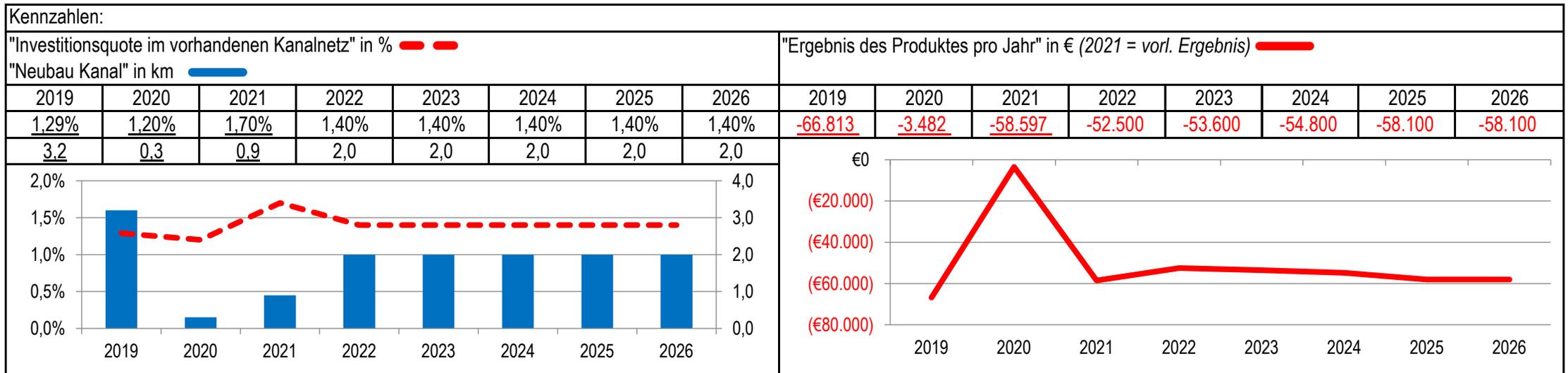
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,36		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -838.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -248.200 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen 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: <ul style="list-style-type: none"> 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 2023	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -339.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -53.600 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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)	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,92		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -47.422.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 17.684.600 €		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.

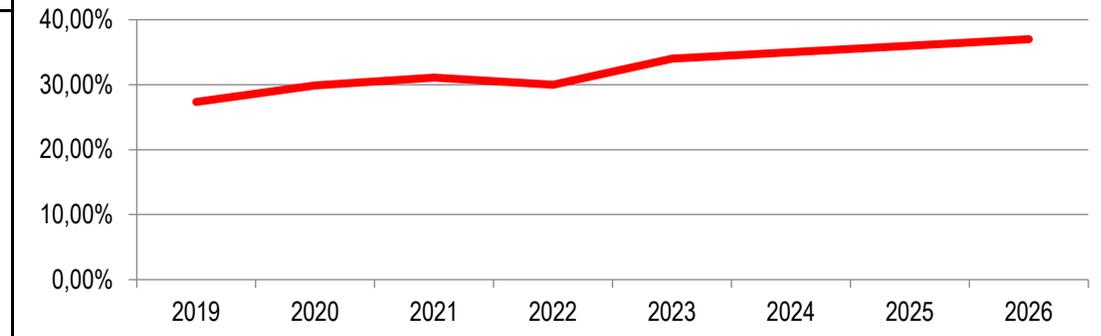
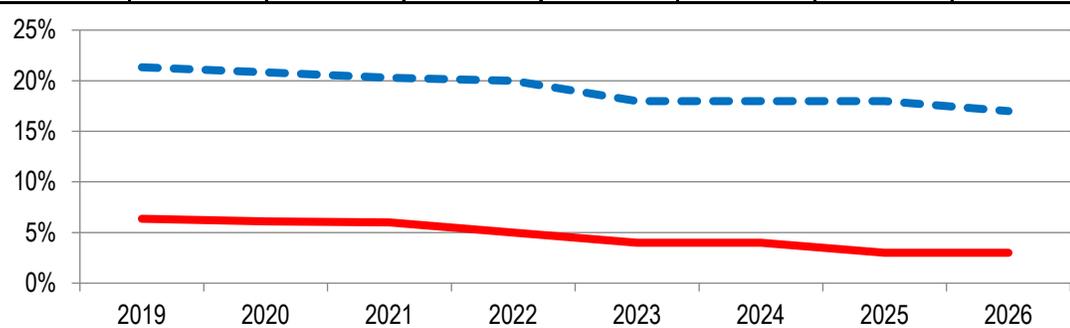
Mitwirkung/Beteiligung:	STAWAG, FB 61, FB 20
-------------------------	----------------------

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 schadensfreien Kanäle" in % ■							
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % ■															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6,36%	6,10%	6,01%	5,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	27,35%	29,89%	31,07%	30,00%	34,00%	35,00%	36,00%	37,00%
21,33%	20,84%	20,31%	20,00%	18,00%	18,00%	18,00%	17,00%								

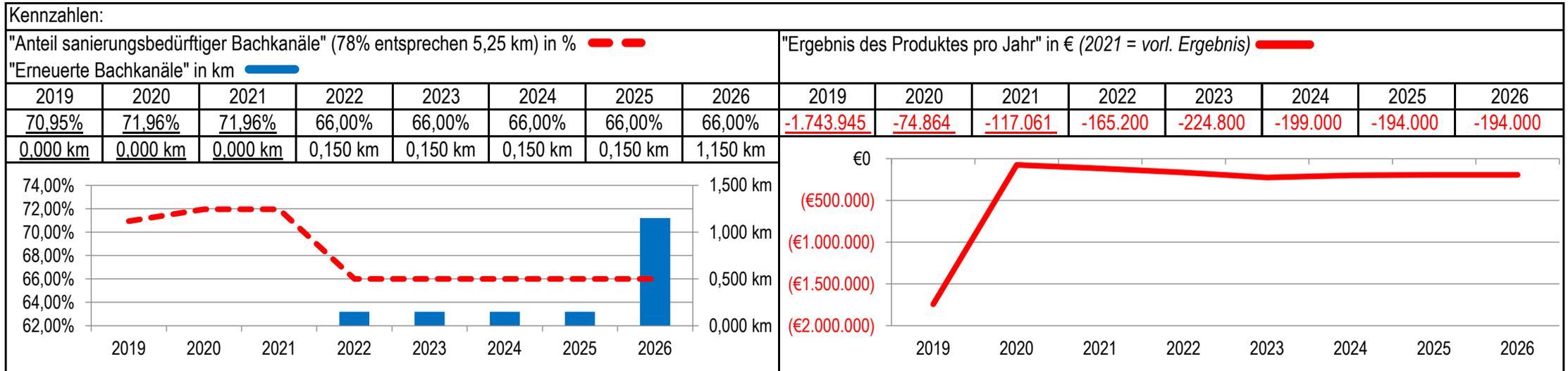


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,48		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -226.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -224.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
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, E 26

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

Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,66		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -263.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 558.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

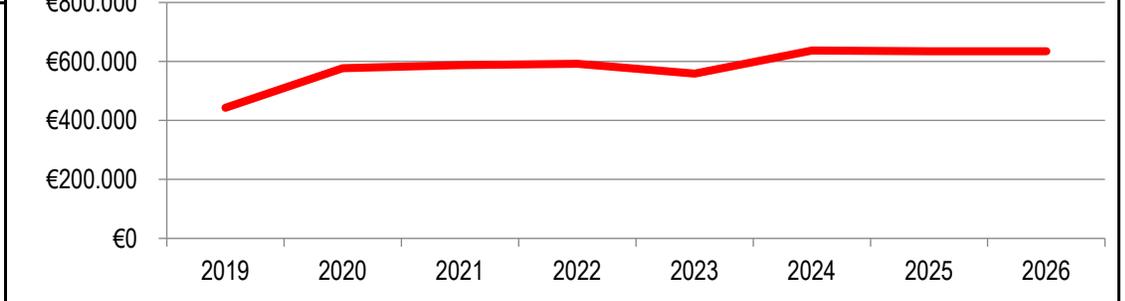
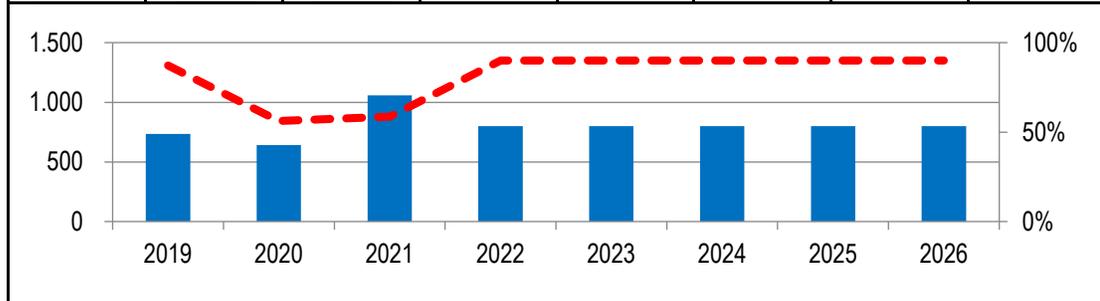
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

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" █
 "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % - - -

"Anzahl der Sondernutzungen / a"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
734	641	1.059	800	800	800	800	800	442.941	577.346	587.859	592.500	558.500	637.000	634.900	634.900
87,21%	56,20%	58,58%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

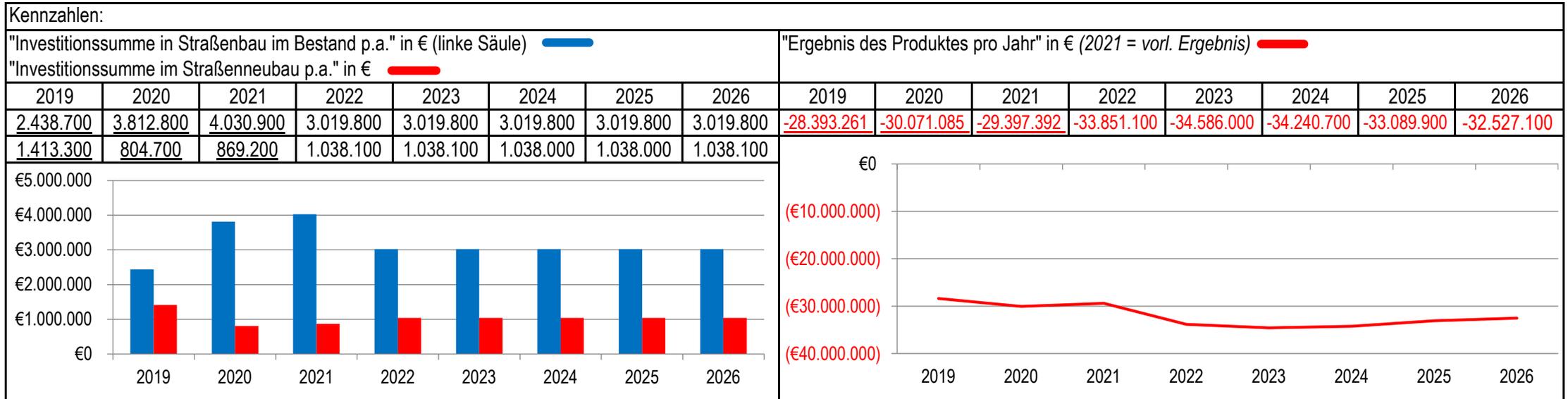


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 35,35		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -39.262.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -34.586.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
	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

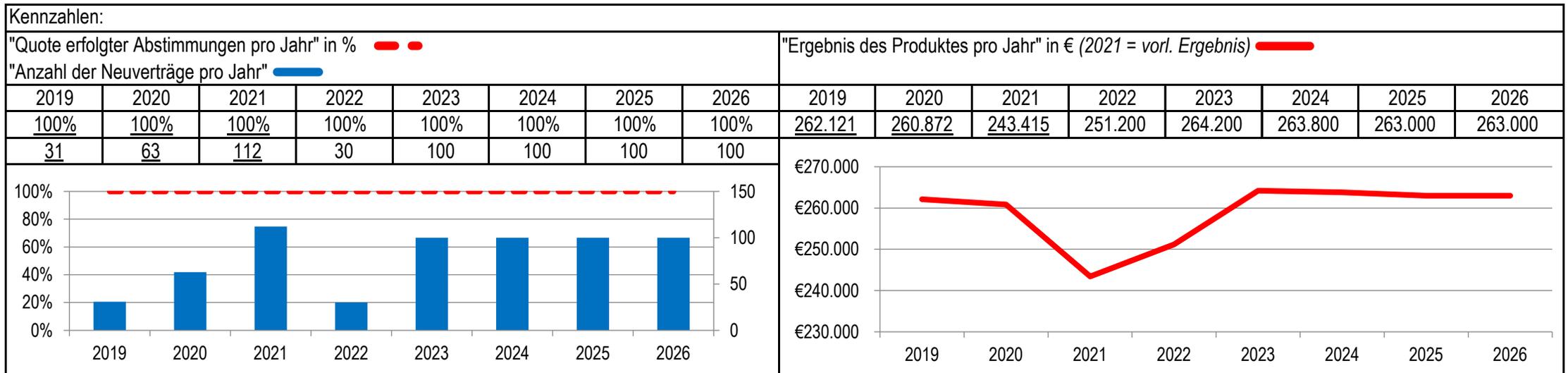
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürger*innen, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
--	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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
---------------	--



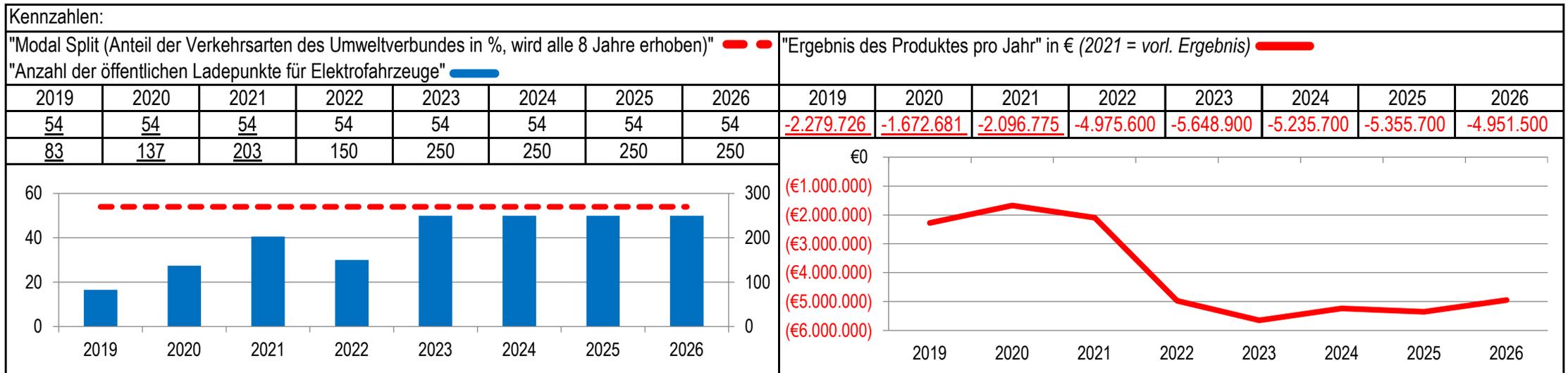
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,08		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -71.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 264.200 €		produktverantwortlich: 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 61, FB 63, 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.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 28,01		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -14.303.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.648.900 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
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, 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 Emmissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	

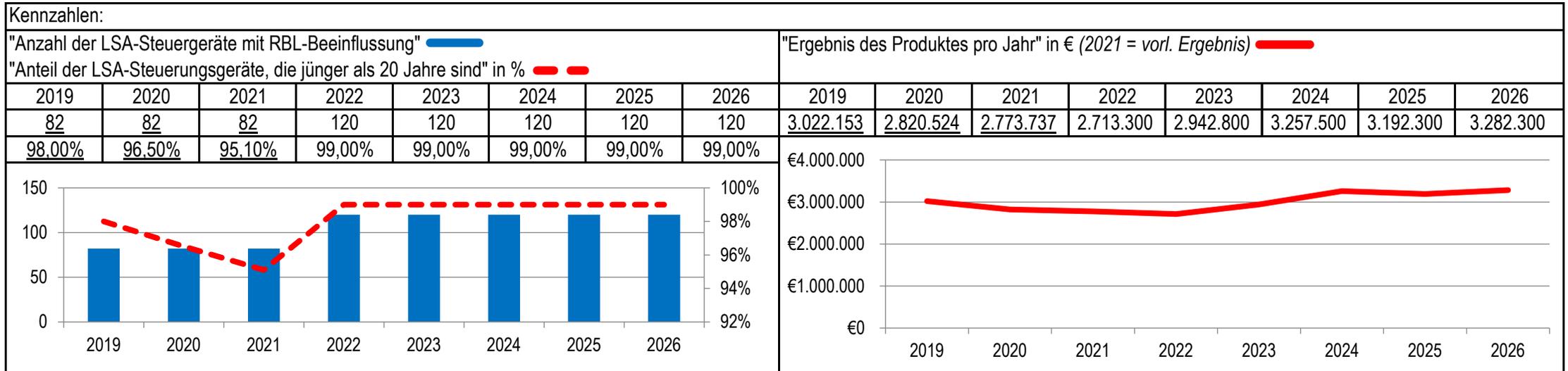


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,12		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.817.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.942.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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
---------------	--



Veränderungsnachweisung 2023

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.

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
44	4-120102-099-1 - Kurbrunnenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Kurbrunnenstraße	0	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
45	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	Stromkosten Straßenbeleuchtung	4.741.641	4.600.000	5.000.000	500.000	5.500.000	5.000.000	500.000	5.500.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000
46	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	49110000 - Außerordentliche Erträge	Isolierung Stromkosten Straßenbeleuchtung gem. NKF-CUIG	0	0	-441.000	-500.000	-941.000	-441.000	-500.000	-941.000	-441.000	0	-441.000	0	0	0
47	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Kampagne + Förderung Mob.wende (IKSK) (Deckung)	0	460.000	300.000	-50.000	250.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	400.000	0	400.000
48	4-120201-950-4 - Förderprog. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderprog. 2000 Lastenfahrräder (IKSK) (Deckung)	0	400.000	500.000	-50.000	450.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
49	4-120201-987-1 - Betriegl. Mob.management IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Betriegl. Mob.management (IKSK) (Deckung)	0	0	300.000	-50.000	250.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	250.000	0	250.000
						5.659.000	-150.000	5.509.000	5.779.000	-120.000	5.659.000	5.259.000	0	5.259.000	5.750.000	0	5.750.000

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023			2024			2025			2026		
				Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert	Korrektur Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Korrekturwert
75	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	Gegenbuchung Isolierung NKF-CUIG	441.000	500.000	941.000	441.000	500.000	941.000	441.000	0	441.000	0	0	0
				441.000	500.000	941.000	441.000	500.000	941.000	441.000	0	441.000	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
94	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Kurbrunnenstraße	0	600.000	-600.000	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
95	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Kurbrunnenstraße	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
					600.000	-600.000	0	620.000	-620.000	0	0	0	0	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
107	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Kurbrunnenstraße	0	500.000	-500.000	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
108	5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Kurbrunnenstraße	0	120.000	-120.000	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
					620.000	-620.000	0	620.000	-620.000	0	0	0	0	0	0	0

12. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom
30.11.2022

An

.....

Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023

Vorlage: BA 4/0092/WP18

Beschluss:

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

Dabei soll berücksichtigt werden, dass

- die Herrichtungskosten für den Spielplatz Kornelimünster-West II in das Jahr 2023 übertragen werden,
 - die Ersatzbeschaffung für die Seilbahn Pionierquelle nicht dem Bezirk Kornelimünster/Walheim zugerechnet wird,
 - investive Mittel für den Bau von Wanderwegen in Höhe von 200.000 € eingestellt werden.
- Darüber hinaus wird darum gebeten, in den Haushalt Planungskosten für die Anlegung eines Dorfplatzes in Friesenrath in Höhe von 10.000 € aufzunehmen.

1. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg vom 30.11.2022

An

.....

8 Haushaltsberatungen 2023

Eingangs der Beratungen weist Frau Perschon darauf hin, dass die bisher von der Bezirksvertretung Laurensberg aus bezirklichen Mitteln zur Verfügung gestellten Planungskosten für den Umbau des Bezirksamtes im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung stehen.

Desweiteren sind Mittel für die Entschlammung des Weihers Am Treut und für die Aufwertung der Grünfläche in Höhe von insgesamt 120.000 € in 2023 vorgesehen.

In der weiteren Beratung werden die nachstehenden Einzelanträge eingebracht:

Antrag CDU Fraktion:

Neubau / Erweiterung Freiwillige Feuerwehr Laurensberg

PSP-Element 5-021501-900-13300-990-1

Kostenart 78650000

1,8 Mio. für das Haushaltsjahr 2025 einstellen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig

Ablehnung:-----

Enthaltungen:-----

Antrag Bündnis 90 / Die Grünen:

Sandhäuschen, Erschließung

PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1: 22.800 €

B 5/15/WP18

Ausdruck vom: 01.12.2022

Seite: 1/2

PSP-Element 5-120102-500-00600-300-1: 342.000 €

Beide Ansätze auf 2023 vorziehen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig Ablehnung:---- Enthaltungen:-----

Antrag Bündnis 90 / Die Grünen:

Neubau Spielplatz Laurentiusstraße im Erschließungsgebiet Sandhäuschen

Produkt 130101

50.000 € für 2023 einstellen

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig Ablehnung:----- Enthaltungen:-----

Abschließend lässt Frau Perschon über den Gesamthaushalt abstimmen.

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Laurensberg nimmt die bezirksbezogenen / bezirksübergreifenden Haushaltsangaben sowie die Produktdaten für den Bezirk Laurensberg und den Gesamthaushalt für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen zur Kenntnis und empfiehlt den Fachausschüssen und dem Rat entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: einstimmig Ablehnung:--- Enthaltung:----

8. Dezember 2022

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 07.12.2022

13 Haushaltsplanberatungen 2023

Herr Bezirksbürgermeister Meyers bittet um Wortmeldungen, die den Bezirk Richterich betreffen.

Herr Bezirksvertreter Feil (Die Grünen) beantragt in Verbindung mit dem heute unter TOP 7 gefassten Beschluss zur Stärkung der Mobilität älterer und behinderter Bürger*innen im Stadtbezirk Aachen-Richterich, die Einrichtung eines gesamtstädtischen Ansatzes für 2023 in Höhe von 50.000,- €. Für das Haushaltsjahr 2024 sollen weitere 50.000,- € vorgesehen werden.

Neue Haushaltsposition ‚Barrierefreies Richterich‘

Ansatz 2023: 50.000,- € und Planansatz 2024: 50.000,- €

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis:

einstimmig