

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 61/0834/WP18
Federführende Dienststelle: FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 12.12.2023
		Verfasser/in: Dez. III FB 61/010
Haushaltsberatungen 2024, sowie mittelfristige Finanzplanung bis 2027		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
22.02.2024	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 2024 mit dem Finanzzeitraum 2025 – 2027 inkl. der Veränderungsnachweisung.

Desweiteren beschließt der Mobilitätsausschuss, die in den beigefügten Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen der Jahre 2024 bis 2027 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
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
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>
			x

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>
			x

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 2024 einschließlich der Finanzplanung 2025 bis 2027 wurde am 13.12.2023 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 2024

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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.024	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.025	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
1.026	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.027	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
1.028	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.029	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
1.030	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.031	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000
1.032	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-3.500	6.500	-3.500	6.500	-3.500	6.500	-3.500	6.500
1.033	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-4.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
1.069	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.070	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.071	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.072	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.073	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.074	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
1.075	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-580.000	-650.000	-70.000	-650.000	-70.000	-650.000	-60.000	-650.000	-60.000
2.785	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	66.700	64.300	0	65.800	0	69.100	0	69.100	0
2.786	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.787	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.788	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.789	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.790	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.000	-4.100	0	-3.700	0	-3.100	0	-3.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.791	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-300.000	-229.000	71.000	-229.000	71.000	-229.000	71.000	-229.000	71.000
2.798	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.500	8.000	-101.500	8.000	-101.500	8.000	-101.500	8.000	-101.500
2.799	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
2.800	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb. Uneh., Btlg.+SoVer	361.000	36.000	-325.000	36.000	-325.000	36.000	-325.000	36.000	-325.000
2.801	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.000	35.000	9.000	35.000	9.000	35.000	9.000	35.000	9.000
2.802	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö.	8.706.000	9.758.600	1.052.600	9.758.600	1.052.600	9.758.600	1.052.600	9.758.600	1.052.600
2.803	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000 - Unterhalt der Masch. und techn. Anlagen	65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
2.804	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.805	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	13.500	3.500	13.500	3.500	13.500	3.500	13.500	3.500
2.806	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010 - AfA an Sachanlagen u. Immat. Vermögensgegenstände	7.776.500	7.964.200	0	8.164.200	0	8.164.200	0	8.164.200	0
2.807	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandsumlage	25.957.000	27.791.200	1.834.200	27.791.200	1.834.200	27.791.200	1.834.200	27.791.200	1.834.200
2.808	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufw. Aus-/Fortbildung, Umschul. inkl. Reisekosten	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
2.809	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
2.810	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54290000 - Sonst. Aufw. für d. Inanspruchnahme v. Recht u. Dste.	4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
2.811	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.812	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.813	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.814	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	340.000	330.000	-10.000	330.000	-10.000	330.000	-10.000	330.000	-10.000
2.815	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.184.700	3.532.800	0	4.034.700	0	4.554.700	200.000	5.054.700	700.000
2.816	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.134.000	1.031.200	-102.800	1.031.200	-102.800	1.031.200	-102.800	1.031.200	-102.800
2.817	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	41610000 - Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	-829.500	-791.200	0	-791.200	0	-791.200	0	-791.200	0
2.818	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
2.819	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-55.257.900	-62.541.200	-3.365.000	-63.548.300	-3.460.200	-64.192.700	-3.166.100	-64.837.100	-3.810.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.820	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-480.000	-420.000	60.000	-420.000	60.000	-420.000	60.000	-420.000	60.000
2.821	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-137.000	-134.700	0	-134.700	0	-134.700	0	-134.700	0
2.822	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-800.000	-451.000	-451.000	0	0	0	0	0	0
2.823	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-170.000	-14.000	-170.000	-14.000	-170.000	-14.000	-170.000	-14.000
2.824	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.825	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-89.500	-87.100	0	-87.100	0	-87.100	0	-87.100	0
2.826	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.827	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	49110000 - Außerordentliche Erträge	-586.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.828	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-7.117.200	-8.265.400	-820.500	-8.339.200	-776.300	-8.424.700	-740.400	-8.510.200	-825.900
2.829	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
2.830	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.300	1.900	-400	1.900	-400	1.900	-400	1.900	-400
2.831	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	15.000	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600	10.400	-4.600
2.832	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-15.600	-12.800	2.800	-12.800	2.800	-12.800	2.800	-12.800	2.800
2.833	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
2.834	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
2.850	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	130.000	50.000	-50.000	50.000	-40.000	64.000	-26.000	64.000	-26.000
2.851	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	40.000	50.400	0	59.200	0	69.900	0	69.900	0
2.852	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
2.859	1-120101-900-4 - Sondernutzung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.860	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.861	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.862	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.863	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.864	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.865	1-120101-900-4 - Sondernutzung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.866	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-900.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000
2.867	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privat L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.868	1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.869	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100.000	-20.000	-100.000	-20.000	-100.000	-20.000	-100.000	-20.000
2.870	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	783.500	942.900	0	1.021.000	0	1.001.700	0	1.001.700	0
2.871	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-237.800	-289.200	0	-299.400	0	-297.400	0	-297.400	0
2.872	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-41.500	-41.100	0	-40.900	0	-40.500	0	-40.500	0
2.873	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.500	-3.500	0	-3.400	0	-3.300	0	-3.300	0
2.874	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-128.800	0	0	0	0
2.875	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-141.000	0	-140.000	0	0	0	0
2.876	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	77.200	0	0	0	0
2.877	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	17.200	11.200	0	0	0	0	0	0
2.878	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	112.100	32.100	0	0	0	0	0	0
2.879	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
2.880	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
2.881	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
2.882	4-120102-040-7 - Salierallee	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.883	4-120102-040-7 - Salierallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.884	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0
2.885	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-120.000	257.400	257.400	0	0	0	0
2.886	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	15.900	0	-15.900	0	-15.900	0	-15.900	0	-15.900

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.887	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.888	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.889	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	-40.000	0	-36.000	0	0	0	0
2.890	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
2.891	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
2.892	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
2.893	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.894	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
2.895	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.896	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	41410000 - Zuweisungen vom Land	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.897	4-120102-086-6 - Pastorplatz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
2.898	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
2.899	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
2.900	4-120102-090-5 - Bismarckstraße, Umgestaltung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
2.901	4-120102-092-1 - Bastei	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	181.000	181.000	0	0
2.902	4-120102-094-1 - Stromgasse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
2.903	4-120102-094-1 - Stromgasse	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	226.100	226.100	0	0	0	0	0	0
2.904	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.905	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0
2.906	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	64.200	1.200	0	0	0	0	0	0
2.907	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-16.600	0	0	0	0	0	0	0
2.908	4-120102-097-1 - PBL Krefelder Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.910	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	78.600	90.200	0	91.500	0	90.400	0	90.400	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.911	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-30.300	-27.900	0	-26.200	0	-26.000	0	-26.000	0
2.912	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-9.200	-9.100	0	-9.100	0	-9.000	0	-9.000	0
2.913	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.914	4-120102-117-6 - Nordstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
2.915	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	23.700	23.100	0	23.400	0	23.100	0	23.100	0
2.916	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.917	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
2.918	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
2.919	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
2.920	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	3.300	3.300	0	0	0	0
2.921	4-120102-208-1 - Urbanstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
2.922	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
2.923	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	130.900	130.900	0	0	0	0
2.924	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	44.300	48.000	0	49.200	0	48.600	0	48.600	0
2.925	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-33.800	-40.700	0	-38.700	0	-38.400	0	-38.400	0
2.926	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	45.000	0	-423.400	0	-20.000	0	0	0	0
2.927	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	41410000 - Zuweisungen vom Land	-36.000	0	338.700	0	16.000	0	0	0	0
2.928	4-120102-311-2 - Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	5.700	5.700	15.600	15.600	0	0	0	0
2.929	4-120102-311-2 - Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-5.000	-5.000	-13.700	-13.700	0	0	0	0
2.930	4-120102-312-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
2.931	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
2.932	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.933	4-120102-314-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.934	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	141.400	137.400	0	151.300	0	171.300	0	171.300	0
2.935	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.700	-16.300	0	-21.300	0	-32.600	0	-32.600	0
2.936	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-900	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
2.937	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
2.938	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
2.939	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
2.940	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-20.000	0	-72.000	0	-72.000
2.941	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-38.000	0	-95.000	0	-95.000
2.942	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	12.000	0	43.200	0	43.200
2.943	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	59.500	59.500	0	0	0	0
2.944	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	285.600	285.600	100.000	100.000	0	0
2.945	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	250.000	0	-250.000	500.000	250.000	250.000	0	250.000	0
2.946	4-120102-415-1 - Raerener Straße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
2.947	4-120102-415-1 - Raerener Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
2.948	1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	10.800	10.500	0	12.300	0	12.200	0	12.200	0
2.949	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0	0
2.950	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	277.200	277.200	0	0	0	0
2.951	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.952	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.953	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.954	4-120102-513-1 - Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
2.955	1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.500	3.400	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.956	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	64.000	123.400	0	187.200	0	234.500	0	234.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.957	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-24.300	-61.200	0	-94.100	0	-129.700	0	-129.700	0
2.958	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-900	-900	0	-900	0	-800	0	-800	0
2.959	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.960	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	70.000	60.000	-10.000	60.000	-10.000	60.000	-10.000	60.000	-10.000
2.961	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.962	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.969	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
2.970	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.500.000	5.500.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0
2.971	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.886.000	8.684.300	0	8.811.300	0	8.709.800	0	8.709.800	0
2.972	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	3.500	2.000	2.000	500	2.000	500	2.000	500
2.973	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	8.865.100	10.123.200	1.258.100	10.245.600	1.380.500	10.348.900	1.924.800	10.455.700	2.031.600
2.974	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010 - Auflösung ARAP	144.700	144.700	0	144.700	0	144.700	0	144.700	0
2.975	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.976	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.977	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
2.978	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.979	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.980	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.981	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.982	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.707.800	-1.599.300	0	-1.499.300	0	-1.484.900	0	-1.484.900	0
2.983	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	42910010 - Auflösung PRAP	-92.900	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0
2.984	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.173.400	-1.176.300	0	-1.176.500	0	-1.177.000	0	-1.177.000	0
2.985	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.986	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400
2.987	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-161.400	-157.900	0	-152.400	0	-148.000	0	-148.000	0
2.988	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	49110000 - Außerordentliche Erträge	-941.000	0	941.000	0	441.000	0	0	0	0
2.989	4-120102-901-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0
2.990	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.991	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	36.000	6.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.992	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	178.000	182.000	0	187.000	0	192.000	0	192.000	0
2.993	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
2.994	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.995	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
2.996	4-120102-946-1 - Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
2.997	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.998	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	60.000	20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.999	4-120102-949-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	53.500	53.500	0	0	0	0
3.000	4-120102-949-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
3.001	4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-110.000	-620.000	-510.000	-110.000	0	-170.000	-60.000	-110.000	0
3.002	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.600	7.000	-4.600	7.000	-4.600	7.000	-4.600	7.000	-4.600
3.003	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
3.004	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	7.103.500	8.256.100	824.900	8.329.900	780.700	8.415.400	744.800	8.500.900	830.300
3.005	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.449.500	1.614.200	151.600	1.653.200	181.200	1.708.500	236.500	1.739.300	267.300
3.006	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
3.007	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000	0	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	0	-31.000
3.008	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.009	4-120102-970-4 - Beschilderung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.010	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
3.011	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
3.012	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
3.013	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
3.014	4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
3.015	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
3.016	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.017	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000
3.018	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
3.019	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
3.020	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
3.021	4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	200.000	200.000	21.000	198.000	0	200.000	0	0	-200.000
3.022	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	350.000	240.000	-240.000	110.000	-110.000	0	0	0	0
3.023	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	-50.000	0	-150.000	0	0	0	0
3.024	4-120102-999-1 - Zinsen Darlehen Campus West	46170000 - Zinserträge von Kreditinstitute	0	-594.700	-594.700	-593.100	-593.100	-593.100	-593.100	0	0
3.031	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-9.000	-11.000	-2.000	-11.000	-2.000	-11.000	-2.000	-11.000	-2.000
3.032	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.000	-8.000	-1.000	-8.000	-1.000	-8.000	-1.000	-8.000	-1.000
3.033	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
3.034	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
3.035	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	300	0	400	0	400	0
3.036	1-120201-200-2 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
3.037	1-120201-300-3 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.200	16.400	0	33.200	0	32.800	0	32.800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.038	1-120201-300-3 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-35.500	-45.400	0	-85.400	0	-84.900	0	-84.900	0
3.039	4-120201-602-1 - Mobilitätskonzept Richterich	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3.046	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
3.047	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
3.048	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.049	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	402.200	452.800	0	516.700	0	478.400	0	478.400	0
3.050	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.051	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
3.052	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
3.053	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
3.054	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.055	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-250.600	-267.900	0	-252.600	0	-209.300	0	-209.300	0
3.056	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	42910010 - Auflösung PRAP	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0	-22.000	0
3.057	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
3.058	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
3.059	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
3.060	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.061	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
3.062	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.063	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	20.000	5.000	35.000	5.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
3.064	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
3.065	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	63.400	65.800	0	70.000	0	80.000	0	80.000	0
3.066	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	169.000	120.000	-49.000	50.000	-119.000	50.000	-119.000	50.000	-119.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.067	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.300	8.100	0	0	0	0	0	0	0
3.068	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	20.500	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.069	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3.070	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-34.300	-31.100	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
3.071	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	10.000	-3.000	10.000	-3.000	10.000	-3.000	10.000	-3.000
3.072	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
3.073	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.074	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.075	4-120201-913-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.076	4-120201-913-5 - Fahrgemeinschaftsportal NRW	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
3.077	4-120201-913-5 - Fahrgemeinschaftsportal NRW	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.078	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
3.079	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-34.000	-4.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.080	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	45.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.081	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	0	-2.500	0	-2.500
3.082	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.000	10.000	-14.000	10.000	-14.000	10.000	-14.000	10.000	-14.000
3.083	4-120201-916-1 - Kampagne+Förderpro. Mob.Wende (IKSK)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
3.084	4-120201-917-1 - Micro- und Shared Mobility	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
3.085	4-120201-917-1 - Micro- und Shared Mobility	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3.086	4-120201-918-1 - Förderprojekt Raderhalt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	40.000	40.000	10.000	10.000	0	0	0	0
3.087	4-120201-918-1 - Förderprojekt Raderhalt	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-34.000	-34.000	-8.500	-8.500	0	0	0	0
3.088	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	84.000	84.000	96.000	96.000	72.000	72.000	0	0
3.089	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.090	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0	0
3.091	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3.092	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
3.093	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-50.600	-50.600	-6.400	-6.400	-5.900	-5.900	0	0
3.094	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-71.400	-71.400	-81.600	-81.600	-61.200	-61.200	0	0
3.095	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	0	0
3.096	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	43.000	43.000	10.900	10.900	10.900	10.900	0	0
3.097	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-36.500	-36.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0	0
3.098	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	0	0
3.099	4-120201-922-1 - Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.100	4-120201-923-2 - Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.101	4-120201-925-1 - Projekt NEMORA	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.102	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.103	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
3.104	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
3.105	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
3.106	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
3.107	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
3.108	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.109	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
3.110	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	60.000	-90.000	60.000	-90.000	60.000	-90.000	60.000	-90.000
3.111	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-100.000	-60.000	90.000	-60.000	90.000	-60.000	90.000	-60.000	90.000
3.112	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	497.100	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.113	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-372.800	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
3.114	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.115	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.116	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.117	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.118	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.119	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.120	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	25.000	-25.000	25.000	-75.000	25.000	-75.000	25.000	-75.000
3.121	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
3.122	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	230.000	160.000	80.000	160.000	80.000	0	-80.000	0	-80.000
3.123	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000	200.000	-100.000	200.000	-100.000	0	-400.000	0	-400.000
3.124	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	-50.000	30.000	-130.000	30.000	-130.000	30.000	-130.000
3.125	4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	36.000	-24.000	36.000	-114.000	36.000	-114.000	36.000	-114.000
3.126	4-120201-950-4 - Förderprog. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	450.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	0	-500.000	0	-500.000
3.127	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	0	-8.200	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
3.128	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	0	-790.000
3.129	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	41410000 - Zuweisungen vom Land	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	0	550.000
3.130	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	0	125.000
3.131	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	130.000	0	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	0	-130.000
3.132	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
3.133	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
3.134	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	50190000 - Sonstige Beschäftigte	78.000	56.500	0	0	0	0	0	0	0
3.135	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.136	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.137	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
3.138	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-70.200	-50.700	0	0	0	0	0	0	0
3.139	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	50190000 - Sonstige Beschäftigte	120.000	0	-120.000	0	-32.500	0	0	0	0
3.140	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
3.141	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
3.142	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-122.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
3.143	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-96.000	0	96.000	0	26.000	0	0	0	0
3.144	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	83.300	0	-83.300	0	0	0	0	0	0
3.145	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.146	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-83.300	0	83.300	0	0	0	0	0	0
3.147	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.148	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
3.149	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
3.150	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	385.000	224.500	0	335.500	0	0	0	0	0
3.151	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	41410000 - Zuweisungen vom Land	-307.500	-179.500	0	-268.500	0	0	0	0	0
3.152	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.445.000	2.015.000	0	1.972.000	0	0	0	0	0
3.153	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.156.000	-1.612.000	0	-1.577.600	0	0	0	0	0
3.154	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	178.500	358.500	0	299.900	0	0	0	0	0
3.155	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	41410000 - Zuweisungen vom Land	-142.800	-266.700	20.000	-239.900	0	0	0	0	0
3.156	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	745.000	380.000	0	305.000	0	0	0	0	0
3.157	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	41410000 - Zuweisungen vom Land	-596.000	-304.000	0	-244.000	0	0	0	0	0
3.158	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000	196.000	0	96.000	0	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.159	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	41410000 - Zuweisungen vom Land	-24.000	-156.000	0	-76.000	0	0	0	0	0
3.160	4-120201-966-1 - Modal Split	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	43.600	27.800	0	0	0	0	0	0	0
3.161	4-120201-966-1 - Modal Split	41410000 - Zuweisungen vom Land	-37.000	-36.100	-12.500	0	0	0	0	0	0
3.162	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.163	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
3.164	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
3.165	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
3.166	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
3.167	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
3.168	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	50190000 - Sonstige Beschäftigte	255.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.169	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-234.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.170	4-120201-987-1 - Betriegl. Mob.management IKSK	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
3.171	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
3.172	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	165.000	169.000	0	172.000	0	0	0	0	0
3.173	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	50190000 - Sonstige Beschäftigte	148.800	148.800	0	148.800	0	0	0	0	0
3.174	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	422.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.175	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
3.176	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	0	4.000	0	0	0	0	0
3.177	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-367.400	-8.500	0	-5.100	0	0	0	0	0
3.178	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-126.400	-126.400	0	-126.400	0	0	0	0	0
3.179	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	50190000 - Sonstige Beschäftigte	75.000	31.900	-43.100	0	0	0	0	0	0
3.180	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	23.900	-76.100	0	0	0	0	0	0
3.181	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-80.000	-20.300	59.700	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.182	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-60.000	-27.100	32.900	0	0	0	0	0	0
3.183	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.184	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3.185	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	2.639.600	3.259.800	-546.700	4.885.000	1.078.500	5.280.000	1.078.500	5.280.000	1.078.500
3.186	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45650000 - Weitere son ordtl Erträge	0	0	0	0	4.201.500	0	4.201.500	0	4.201.500
3.187	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-2.465.000	-3.662.800	538.700	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
3.188	4-120201-998-2 - ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	1.718.000	1.718.000	2.139.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
3.189	4-120201-998-2 - ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.718.000	-1.718.000	-2.139.000	-2.139.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000
3.190	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3.191	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	45710001 - Auflösung v Erh Anz Sopo Sonstige	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
3.192	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	49.700	48.300	0	49.000	0	48.400	0	48.400	0
3.193	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.800	-40.300	0	-37.900	0	-37.600	0	-37.600	0
3.194	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	95.000	530.000	435.000	50.000	-45.000	50.000	20.000	50.000	20.000
3.201	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	900.000	950.000	50.000	950.000	50.000	950.000	50.000	950.000	50.000
3.202	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	222.000	248.000	0	359.600	0	434.800	0	434.800	0
3.203	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.204	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.205	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.206	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.207	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-35.400	-32.600	0	-30.600	0	-30.400	0	-30.400	0
3.208	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.700	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0
3.209	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.610.000	-5.850.000	0	-5.970.000	0	-6.090.000	0	-6.090.000	0
3.210	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
3.211	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	44610000 - So privat L-entgelt	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.212	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	44810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
3.213	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	30.000	36.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000
3.214	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	44610000 - So privat L-entgelt	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.215	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	159.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.216	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	210.000	185.000	-25.000	185.000	-25.000	185.000	-25.000	185.000	-25.000
3.217	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	44610000 - So privat L-entgelt	-25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
3.218	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	330.000	340.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
3.219	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
3.220	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
3.221	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-20.000	90.000	-20.000
3.222	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
3.223	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
3.224	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
3.225	4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	30.000	50.000	30.000
3.226	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
3.227	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	100.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	50.000	0	50.000	0
3.228	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	70.000	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.229	4-120202-925-1 - Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	0	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.230	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.800	26.100	0	26.500	0	26.200	0	26.200	0
3.231	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.100	-8.400	0	-7.800	0	-7.800	0	-7.800	0
3.232	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-9.700	-9.400	0	-9.200	0	-9.000	0	-9.000	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumentive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
798	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
799	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
800	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
801	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000
802	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-3.500	6.500	-3.500	6.500	-3.500	6.500	-3.500	6.500
803	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-4.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000	-10.000	-6.000
827	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
828	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
829	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
830	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
831	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-580.000	-650.000	-70.000	-650.000	-70.000	-650.000	-60.000	-650.000	-60.000
2.128	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.129	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.130	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.131	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.136	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	109.500	8.000	-101.500	8.000	-101.500	8.000	-101.500	8.000	-101.500
2.137	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
2.138	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	361.000	36.000	-325.000	36.000	-325.000	36.000	-325.000	36.000	-325.000
2.139	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	26.000	35.000	9.000	35.000	9.000	35.000	9.000	35.000	9.000
2.140	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.706.000	9.758.600	1.052.600	9.758.600	1.052.600	9.758.600	1.052.600	9.758.600	1.052.600
2.141	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
2.142	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.143	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72920000 - externe Beratungsleistungen	10.000	13.500	3.500	13.500	3.500	13.500	3.500	13.500	3.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.144	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.184.700	3.532.800	0	4.034.700	0	4.554.700	200.000	5.054.700	700.000
2.145	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73790000 - Zweckverbandsumlage	25.957.000	27.791.200	1.834.200	27.791.200	1.834.200	27.791.200	1.834.200	27.791.200	1.834.200
2.146	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
2.147	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	1.000	400	1.000	400	1.000	400	1.000	400
2.148	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
2.149	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.150	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
2.151	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-54.819.700	-62.541.200	-3.365.000	-63.548.300	-3.460.200	-64.192.700	-3.166.100	-64.837.100	-3.810.500
2.152	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-480.000	-420.000	60.000	-420.000	60.000	-420.000	60.000	-420.000	60.000
2.153	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-170.000	-14.000	-170.000	-14.000	-170.000	-14.000	-170.000	-14.000
2.154	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.155	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.156	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.157	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	5.112.000	5.000.000	-1.340.600	6.000.000	-1.648.600	7.000.000	-648.600	8.000.000	351.400
2.158	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	800	700	-100	700	-100	700	-100	700	-100
2.159	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.300	1.900	-400	1.900	-400	1.900	-400	1.900	-400
2.160	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-15.600	-12.800	2.800	-12.800	2.800	-12.800	2.800	-12.800	2.800
2.161	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
2.162	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
2.173	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	130.000	50.000	-50.000	50.000	-40.000	64.000	-26.000	64.000	-26.000
2.178	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.179	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.180	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0

konsuntive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.181	1-120101-900-4 - Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-900.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000	-950.000	-50.000
2.182	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.183	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.184	4-120101-903-1 - Sondernutzung Elektrokleinstfahrzeuge	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-100.000	-20.000	-100.000	-20.000	-100.000	-20.000	-100.000	-20.000
2.185	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-128.800	0	0	0	0
2.186	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	77.200	0	0	0	0
2.187	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	17.200	11.200	0	0	0	0	0	0
2.188	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
2.189	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
2.190	4-120102-040-7 - Salierallee	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.191	4-120102-055-2 - Kurfürstenstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	5.400	5.400	0	0	0	0
2.192	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	15.900	0	-15.900	0	-15.900	0	-15.900	0	-15.900
2.193	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.194	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.195	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0
2.196	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
2.197	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.198	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.199	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
2.200	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
2.201	4-120102-094-1 - Stromgasse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	10.000	19.800	19.800	0	0	0	0	0	0
2.202	4-120102-095-1 - P+R Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.203	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	23.800	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.204	4-120102-096-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-16.600	0	0	0	0	0	0	0
2.205	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
2.206	4-120102-207-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
2.207	4-120102-209-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	11.900	11.900	0	0	0	0
2.208	4-120102-311-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.000	0	338.700	0	16.000	0	0	0	0
2.209	4-120102-311-2 - Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	5.700	5.700	15.600	15.600	0	0	0	0
2.210	4-120102-311-2 - Haaren clever mobil - ÖA Premiumwege	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-5.000	-5.000	-13.700	-13.700	0	0	0	0
2.211	4-120102-313-1 - Platz an der Friedenstr. (ISEK Haaren)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0
2.212	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
2.213	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-20.000	0	-72.000	0	-72.000
2.214	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	12.000	0	43.200	0	43.200
2.215	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	59.500	59.500	0	0	0	0
2.216	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelmünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	250.000	0	-250.000	500.000	250.000	250.000	0	250.000	0
2.217	4-120102-415-1 - Raerener Straße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
2.218	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	5.500	5.500	0	0	0	0
2.219	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.220	4-120102-512-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.221	4-120102-513-1 - Am Venskyhäuschen, Herstell. Gehweg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
2.222	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.223	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.228	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
2.229	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.500.000	5.500.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0	4.600.000	0
2.230	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	8.865.100	10.123.200	1.258.100	10.245.600	1.380.500	10.348.900	1.924.800	10.455.700	2.031.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.231	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.232	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.233	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
2.234	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.235	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.236	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400	0	13.400
2.238	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
2.239	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	36.000	6.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.240	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	178.000	182.000	0	187.000	0	192.000	0	192.000	0
2.241	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
2.242	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
2.243	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
2.244	4-120102-949-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	53.500	53.500	0	0	0	0
2.245	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.600	7.000	-4.600	7.000	-4.600	7.000	-4.600	7.000	-4.600
2.246	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.247	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
2.248	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	31.000	0	-31.000	0	-31.000	0	-31.000	0	-31.000
2.249	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
2.250	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
2.251	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
2.252	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
2.253	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
2.254	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.255	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
2.256	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	72420000 - Unter u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.257	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	350.000	240.000	-240.000	110.000	-110.000	0	0	0	0
2.258	4-120102-997-1 - Sanierungsprogramm Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	-50.000	0	-150.000	0	0	0	0
2.259	4-120102-999-1 - Zinsen Darlehen Campus West	66170000 - Zinseszahlungen von Kreditinstituten	0	-594.700	-594.700	-593.100	-593.100	-593.100	-593.100	0	0
2.264	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-9.000	-11.000	-2.000	-11.000	-2.000	-11.000	-2.000	-11.000	-2.000
2.265	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.000	-8.000	-1.000	-8.000	-1.000	-8.000	-1.000	-8.000	-1.000
2.266	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
2.267	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
2.268	4-120201-602-1 - Mobilitätskonzept Richterich	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.273	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72410000 - Unter u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000
2.274	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72420000 - Unter u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
2.275	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.276	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
2.277	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
2.278	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
2.279	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.280	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
2.281	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	70190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.282	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
2.283	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
2.284	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
2.285	4-120201-902-1 - Elektromob.+Ausbau Ladeinfrastruktur	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.286	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	20.000	5.000	35.000	5.000	20.000	-10.000	20.000	-10.000
2.287	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
2.288	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.400	65.800	0	70.000	0	80.000	0	80.000	0
2.289	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	169.000	120.000	-49.000	50.000	-119.000	50.000	-119.000	50.000	-119.000
2.290	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundscke und baul Anlag	6.300	8.100	0	0	0	0	0	0	0
2.291	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	20.500	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.292	4-120201-908-1 - Lastenradverleihsystem	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2.293	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	10.000	-3.000	10.000	-3.000	10.000	-3.000	10.000	-3.000
2.294	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
2.295	4-120201-910-1 - Starthilfe neue CarSharing-Stationen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.296	4-120201-913-5 - Fahrgemeinschaftsportal NRW	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
2.297	4-120201-913-5 - Fahrgemeinschaftsportal NRW	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.298	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
2.299	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-34.000	-4.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.300	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.301	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	1.500	-1.000	1.500	-1.000	0	-2.500	0	-2.500
2.302	4-120201-915-1 - Logistikprojekte (IKSK)	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49.000	10.000	-14.000	10.000	-14.000	10.000	-14.000	10.000	-14.000
2.303	4-120201-917-1 - Micro- und Shared Mobility	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2.304	4-120201-918-1 - Förderprojekt Raderhalt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	40.000	40.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2.305	4-120201-918-1 - Förderprojekt Raderhalt	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-34.000	-34.000	-8.500	-8.500	0	0	0	0
2.306	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	84.000	84.000	96.000	96.000	72.000	72.000	0	0
2.307	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.308	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.309	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.310	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0
2.311	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-50.600	-50.600	-6.400	-6.400	-5.900	-5.900	0	0
2.312	4-120201-919-1 - Projekt Kompakt	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-71.400	-71.400	-81.600	-81.600	-61.200	-61.200	0	0
2.313	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	0	0
2.314	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	43.000	43.000	10.900	10.900	10.900	10.900	0	0
2.315	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-36.500	-36.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	0	0
2.316	4-120201-920-1 - Förderprojekt MODUS	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	0	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300	0	0
2.317	4-120201-922-1 - Machbarkeitsstudie Vaalser Str. RVR)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.318	4-120201-923-2 - Unterhaltung Mobilitätsinfrastruktur	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.319	4-120201-925-1 - Projekt NEMORA	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.320	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.321	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
2.322	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
2.323	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
2.324	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
2.325	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	30.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
2.326	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000
2.327	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	60.000	-90.000	60.000	-90.000	60.000	-90.000	60.000	-90.000
2.328	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	497.100	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.329	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-372.800	-75.000	0	0	0	0	0	0	0
2.330	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.331	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	600	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.332	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.333	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.334	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-39.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.335	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.336	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	25.000	-25.000	25.000	-75.000	25.000	-75.000	25.000	-75.000
2.337	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
2.338	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	230.000	160.000	80.000	160.000	80.000	0	-80.000	0	-80.000
2.339	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	250.000	200.000	-100.000	200.000	-100.000	0	-400.000	0	-400.000
2.340	4-120201-948-1 - Mob.managem. Besucher+Neubürger (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	-50.000	30.000	-130.000	30.000	-130.000	30.000	-130.000
2.341	4-120201-950-4 - Förderprog. 2000 Lastenfahräder (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	450.000	300.000	-200.000	300.000	-200.000	0	-500.000	0	-500.000
2.342	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	0	-8.200	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500
2.343	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	0	-790.000
2.344	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	0	550.000
2.345	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-125.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	0	125.000
2.346	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	130.000	0	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	0	-130.000
2.347	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0
2.348	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
2.349	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	70190000 - Sonstige Beschäftigte	78.000	56.500	0	0	0	0	0	0	0
2.350	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	0	0	0	0	0	0
2.351	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.352	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.353	4-120201-959-1 - Projekt AC-DATEP	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-70.200	-50.700	0	0	0	0	0	0	0
2.354	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	70190000 - Sonstige Beschäftigte	120.000	0	-120.000	0	-32.500	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.355	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
2.356	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
2.357	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-122.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0
2.358	4-120201-960-1 - Projekt ProSHARE	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-96.000	0	96.000	0	26.000	0	0	0	0
2.359	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	83.300	0	-83.300	0	0	0	0	0	0
2.360	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.361	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-83.300	0	83.300	0	0	0	0	0	0
2.362	4-120201-963-1 - Betreuung Fahrradverleihsystem	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.363	4-120201-963-1 - Betreuung Fahrradverleihsystem	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
2.364	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	385.000	224.500	0	335.500	0	0	0	0	0
2.365	4-120201-965-1 - Haaren clever mobil - Dialog-Akzeptanz-W	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-307.500	-179.500	0	-268.500	0	0	0	0	0
2.366	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	1.445.000	2.015.000	0	1.972.000	0	0	0	0	0
2.367	4-120201-965-2 - Haaren clever mobil - ÖPNV-Ausbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.156.000	-1.612.000	0	-1.577.600	0	0	0	0	0
2.368	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	178.500	358.500	0	299.900	0	0	0	0	0
2.369	4-120201-965-3 - Haaren clever mobil - Mobilitätsstatione	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-142.800	-266.700	20.000	-239.900	0	0	0	0	0
2.370	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	745.000	380.000	0	305.000	0	0	0	0	0
2.371	4-120201-965-4 - Haaren clever mobil - Weiterentw. movA	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-596.000	-304.000	0	-244.000	0	0	0	0	0
2.372	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.000	196.000	0	96.000	0	0	0	0	0
2.373	4-120201-965-5 - Haaren clever mobil - Quartiersparken	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24.000	-156.000	0	-76.000	0	0	0	0	0
2.374	4-120201-966-1 - Modal Split	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.600	27.800	0	0	0	0	0	0	0
2.375	4-120201-966-1 - Modal Split	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-37.000	-36.100	-12.500	0	0	0	0	0	0
2.376	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
2.377	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.378	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.379	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
2.380	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
2.381	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.382	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	70190000 - Sonstige Beschäftigte	255.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.383	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-234.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.384	4-120201-987-1 - Betriebl. Mob.management IKSK	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	150.000	-150.000	150.000	-150.000	150.000	-100.000	150.000	-100.000
2.385	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
2.386	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	165.000	169.000	0	172.000	0	0	0	0	0
2.387	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	70190000 - Sonstige Beschäftigte	148.800	148.800	0	148.800	0	0	0	0	0
2.388	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	422.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.389	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
2.390	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	8.000	0	4.000	0	0	0	0	0
2.391	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-367.400	-8.500	0	-5.100	0	0	0	0	0
2.392	4-120201-994-1 - Projekt KomIT	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-126.400	-126.400	0	-126.400	0	0	0	0	0
2.393	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	70190000 - Sonstige Beschäftigte	75.000	31.900	-43.100	0	0	0	0	0	0
2.394	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	23.900	-76.100	0	0	0	0	0	0
2.395	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-80.000	-20.300	59.700	0	0	0	0	0	0
2.396	4-120201-995-1 - Projekt Bus2Data	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-60.000	-27.100	32.900	0	0	0	0	0	0
2.397	4-120201-996-1 - Wartung + Betrieb Wärmebildkameras	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.398	4-120201-997-1 - Mobilitätsdashboards	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.399	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovertmög	2.639.600	3.259.800	-546.700	4.885.000	1.078.500	5.280.000	1.078.500	5.280.000	1.078.500
2.400	4-120201-998-1 - ÖPNV-Ausbau 2023	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	4.201.500	0	4.201.500	0	4.201.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.401	4-120201-998-2 - ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	1.718.000	1.718.000	2.139.000	2.139.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000
2.402	4-120201-998-2 - ÖPNV-Ausb. 2023, Anteil Städteregion AC	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-1.718.000	-1.718.000	-2.139.000	-2.139.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000	-2.440.000
2.403	4-120201-999-1 - Neueröffnung Radstation	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.408	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900.000	950.000	50.000	950.000	50.000	950.000	50.000	950.000	50.000
2.409	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.410	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.411	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.412	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.610.000	-5.850.000	0	-5.970.000	0	-6.090.000	0	-6.090.000	0
2.413	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64110000 - Mieten und Pachten	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
2.414	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
2.415	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
2.416	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	36.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000	36.000	6.000
2.417	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.418	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	159.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.419	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	210.000	185.000	-25.000	185.000	-25.000	185.000	-25.000	185.000	-25.000
2.420	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
2.421	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	330.000	340.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0
2.422	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
2.423	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
2.424	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-20.000	90.000	-20.000
2.425	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000	20.000	10.000
2.426	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
2.427	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.428	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
2.429	4-120202-925-1 - Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
142	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
146	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	20.350.000	22.200.000	1.500.000	20.800.000	-500.000	21.400.000	-500.000	22.000.000	100.000
460	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	625.000	700.000	0	473.000	0	466.000	0	466.000	0
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	-2.787.500	0	0	0	0
463	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-170.000	0	0	0	0
464	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.123.800	0	0	0	0
465	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	150.000	-600.000	2.000.000	1.950.000	550.000	550.000	0	0
466	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-240.000	-120.000	480.000	-1.600.000	-1.560.000	-440.000	-440.000	0	0
467	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-1.402.000	0	-1.400.000	0	0	0	0
468	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-141.000	0	-140.000	0	0	0	0
469	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	606.500	0	600.000	0	0	0	0
470	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	1.381.000	766.000	0	0	0	0	0	0
471	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	20.300	20.300	0	0	0	0	0	0
472	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	112.100	32.100	0	0	0	0	0	0
473	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.355.000	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0
474	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.640.300	0	0	0	0	-1.554.000	-1.554.000
475	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
476	5-120102-000-03100-600-1 - Sanierung Brücke Burtscheid	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
477	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.252.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
478	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
479	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
480	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	600.000	435.300	-64.700	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
481	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-120.000	257.400	257.400	0	0	0	0
484	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
485	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
486	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	335.000	975.000	975.000	0	0	0	0	0	0
487	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
488	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-202.800	0	0	0	0	0	0	0	0
489	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	-400.000	0	-301.000	0	0	0	0
490	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	-40.000	0	-36.000	0	0	0	0
491	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-176.000	0	352.000	0	269.600	0	0	0	0
492	5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	831.100	831.100	0	0	0	0	0	0
493	5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.200	25.200	0	0	0	0	0	0
494	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	78.000	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
495	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0
496	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	510.000	140.000	0	0	0	0	0	0
497	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	64.200	1.200	0	0	0	0	0	0
498	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-35.000	-401.000	-97.900	0	0	0	0	0	0
499	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	363.800	0	0	0	0	0	0	0	0
500	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-363.800	0	0	0	0	0	0	0	0
501	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße. Umgestaltung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	2.181.000	1.431.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
502	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße. Umgestaltung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	266.000	266.000	0	0	0	0	0	0
503	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße. Umgestaltung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
504	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße, Umgestaltung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-475.200	-475.200	0	0	0	0	0	0
505	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-152.000	0	0	0	0	0	0
506	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
507	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	894.000	894.000	0	0
508	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	181.000	181.000	0	0
509	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	382.600	382.600	0	0	0	0
510	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	385.000	750.200	750.200	0	0	0	0	0	0
511	5-120102-000-12900-300-1 - Stromgasse	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	226.100	226.100	0	0	0	0	0	0
512	5-120102-000-13400-300-1 - PBL Krefelder Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
513	5-120102-000-13400-300-1 - PBL Krefelder Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
514	5-120102-000-13500-300-1 - Kupferstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
515	5-120102-000-13600-300-1 - Pontstraße, von Markt bis Templergaben	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	395.000	0	0	0	0	0	0	0	0
516	5-120102-000-14100-300-1 - Amyastraße (Straßenausbauprojekt)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
517	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
519	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	86.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	155.000	484.000	484.000	0	0	0	0	0	0
521	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	11.900	11.900	0	0	0	0	0	0
522	5-120102-100-02400-300-1 - Rombachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
523	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	544.100	544.100	0	0	0	0
524	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0
525	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	64.000	67.500	67.500	0	0	0	0	0	0
526	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	96.200	96.200	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
527	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	3.300	3.300	0	0	0	0
528	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	635.500	635.500	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-200-02000-300-1 - Urbanstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	720.200	720.200	0	0	0	0
531	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	130.900	130.900	0	0	0	0
532	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
533	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	150.000	50.000	0	0	0	0	0	0
534	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
535	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-32.000	-128.000	0	0	0	0	0	0	0
536	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	140.000	70.000	0	0	0	0	0	0
537	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
538	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-24.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
539	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.000	63.900	23.900	0	0	0	0	0	0
540	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
541	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-12.000	-55.100	-7.100	0	0	0	0	0	0
542	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
543	5-120102-300-03200-300-1 - Ortseingang Jülicher Str. (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
544	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-85.000	0	-27.000	0	0	0	0
545	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	0	-423.400	0	-20.000	0	0	0	0
546	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-36.000	0	406.600	0	37.600	0	0	0	0
547	5-120102-300-03400-300-1 - Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
548	5-120102-300-03400-300-1 - Ortseingang Kaninsberg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-136.400	-136.400	0	0	0	0	0	0
549	5-120102-300-03500-300-1 - Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	123.800	123.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
550	5-120102-300-03500-300-1 - Durchgang Kirchweg (ISEK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0
551	5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.587.400	1.587.400	0	0	0	0	0	0
552	5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0
553	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	-1.325.000	0	-1.325.000
554	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-38.000	0	-95.000	0	-95.000
555	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	444.000	0	852.000	0	852.000
556	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.442.800	1.442.800	1.000.000	1.000.000	0	0
557	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	285.600	285.600	100.000	100.000	0	0
558	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	1.450.000	1.450.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
559	5-120102-400-02200-600-1 - Brücke B034 Weg zum Steinbruch	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
560	5-120102-400-02300-300-1 - Bechheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	577.000	0	0	0	0	0	0	0	0
561	5-120102-400-02400-300-1 - Raerener Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	861.000	861.000	0	0	0	0	0	0
562	5-120102-400-02400-300-1 - Raerener Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
563	5-120102-400-02500-300-1 - Verkehrsberuhigter Bereich Ortszentrum K	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	25.000	25.000	0	0	0	0
564	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	923.300	923.300	0	0	0	0
565	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	277.200	277.200	0	0	0	0
566	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	464.000	464.000	0	0	0	0	0	0
567	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
568	5-120102-500-02000-300-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	47.000	0	0	0	0	0	0	0	0
569	5-120102-500-02000-300-1 - KV Kullenhofstr., Querung f. Radverkehr	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
570	5-120102-500-02100-600-1 - Brücke Pauwelsstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.773.000	1.773.000	0	0	0	0	0	0
571	5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0
572	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	475.500	475.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
573	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	60.000	-10.000	60.000	-10.000	60.000	-10.000	60.000	-10.000
574	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	1.000.000	-2.000.000	2.000.000	-1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0
575	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-495.000	-900.000	1.800.000	-1.800.000	900.000	-2.700.000	0	-2.700.000	0
576	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	900.000	1.752.000	1.052.000	700.000	0	0	0	0	0
577	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
578	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	-17.500.000	1.000.000	0	18.500.000
579	5-120102-800-02500-300-1 - Umbau barrierefreie Haltestellen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
580	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
581	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
582	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	130.000	150.000	20.000	130.000	0	130.000	50.000	130.000	50.000
583	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	60.000	20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0
584	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betteil+SoVe Baumaßn	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
585	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	71.500	71.500	0	0	0	0	0	0
586	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-4.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
587	5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
588	5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.500	3.500	2.000	2.000	500	2.000	500	2.000	500
589	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
590	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0
591	5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	20.000	-80.000	20.000	-80.000	20.000	-80.000	20.000	-80.000
592	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
593	5-120102-900-08700-600-1 - Fahrradbrücke Campus West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
594	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
595	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

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
596	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
597	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
598	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
599	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
600	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000	450.000	-100.000
601	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000	200.000	-50.000
602	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	660.000	600.000	-1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0
603	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
604	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-528.000	-664.000	1.016.000	-1.040.000	-1.040.000	0	0	0	0
605	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klapperg_Rennb.)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	240.000	141.500	141.500	692.100	692.100	1.581.400	1.581.400	0	0
606	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klapperg_Rennb.)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-588.300	-588.300	-1.411.700	-1.411.700	0	0
607	5-120102-900-10200-300-2 - Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0
608	5-120102-900-10200-300-2 - Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
609	5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
610	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-300.000	0	-300.000
611	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	146.500	146.500	350.000	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
612	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	591.000	0	-498.000	300.000	-290.600	600.000	0	0	-600.000
613	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	200.000	21.000	198.000	0	200.000	0	0	-200.000
614	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-80.000	-80.000	-630.900	-630.900	0	0	0	0
615	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	150.000	-350.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000	500.000	-1.000.000
616	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	-100.000	0	-100.000
617	5-120102-900-11100-300-1 - Radvorrangroute Preusweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
618	5-120102-900-11300-300-1 - Radvorrangroute Berensberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
619	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	684.000	-76.000	0	0	0	0	0	0
620	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0
621	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteilergrabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	-150.000	190.000	150.000	0	0	0	0
622	5-120102-900-11800-300-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	140.000	81.500	81.500	0	0	0	0
623	5-120102-900-11800-300-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
624	5-120102-900-11900-300-1 - Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	132.800	132.800	0	0	0	0	0	0
625	5-120102-900-11900-300-1 - Interimsfeuerwache Zufahrt und LSA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
626	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	712.400	274.700	0	987.000	0	0	0	0	0
627	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-569.800	-219.700	0	-789.500	0	0	0	0	0
628	5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
629	5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
631	5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzahlstellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
632	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	721.000	963.000	0	721.000	0	0	0	0	0
633	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-513.000	-685.000	0	-513.000	0	0	0	0	0
634	5-120201-900-02900-300-1 - Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	367.000	200.000	-375.000	200.000	-232.000	0	0	0	0
635	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	200.000	-300.000	200.000	-1.000.000	200.000	-1.000.000	200.000	-1.000.000
636	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	36.000	-24.000	36.000	-114.000	36.000	-114.000	36.000	-114.000
637	5-120201-900-11100-900-1 - Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	170.000	90.000	-80.000	30.000	-140.000	30.000	-140.000	20.000	-150.000
638	5-120201-900-11400-900-1 - Projekt KomIT	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	65.100	0	0	0	0	0	0	0	0
639	5-120201-900-11400-900-1 - Projekt KomIT	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-55.300	0	0	0	0	0	0	0	0
640	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
641	5-120201-900-11500-300-1 - Barrierefreie Erschl. Bf Aachen-West	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0
642	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	464.300	256.900	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
643	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-371.400	-205.400	0	0	0	0	0	0	0
644	5-120201-900-11700-900-1 - Elektromob. + Ausbau Ladeinfrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	77.000	27.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
645	5-120201-900-11900-900-1 - Lastenradverleihsystem	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	40.200	40.000	-200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
646	5-120201-900-11900-900-1 - Lastenradverleihsystem	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
647	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	45.000	-25.000	45.000	-25.000	0	-70.000	0	-70.000
648	5-120201-900-12000-900-1 - Kamp.+Förderpro. Mobilitätswende IKSK	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	0	10.000	0	10.000	0	0	-10.000	0	-10.000
649	5-120201-900-12100-900-1 - Bürgerschnittstelle Mobilität	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
650	5-120201-900-12200-900-1 - Mobilitätsmanagement (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	25.000	0	0	-25.000	0	-25.000
651	5-120201-900-12300-300-1 - Micro- und Shared Mobility	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
652	5-120201-900-12300-300-1 - Micro- und Shared Mobility	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
653	5-120201-900-12400-900-1 - Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
654	5-120201-900-12400-900-1 - Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-168.700	-168.700	0	0	0	0	0	0
655	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	95.000	530.000	435.000	50.000	-45.000	50.000	20.000	50.000	20.000
656	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
657	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	70.000	40.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0
658	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	30.000	50.000	30.000
659	5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
660	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	70.000	-30.000	70.000	-30.000	50.000	0	50.000	0
661	5-120202-900-01300-300-1 - Optimierung Verkehrsführung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000	150.000	-50.000
662	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Verkehr.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	250.000	500.000	-500.000	500.000	-1.750.000	500.000	-875.000	500.000	-875.000
663	5-120202-900-01500-900-1 - Reisebusparkplatz Wilmersdorfer Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
31	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.787.500	0	0	0	0
32	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	0	0	0	0
33	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterplatz+Theaterstr. 1.+2. BA (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	800.000	2.550.000	2.000.000	550.000	0
34	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.802.000	0	0	0	0
35	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	281.000	0	0	0	0
36	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	615.000	0	0	0	0
37	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000	0	0	0	0
38	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	7.350.000	0	0	0	0
39	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0
40	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	1.000.000	1.000.000	0	0
41	5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	120.000	257.400	257.400	0	0
44	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	701.000	0	0	0	0
45	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	76.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
46	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0
47	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	370.000	0	0	0	0
48	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	63.000	0	0	0	0
49	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße, Umgestaltung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	750.000	1.000.000	1.000.000	0	0
50	5-120102-000-12200-300-1 - Bismarckstraße, Umgestaltung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000	0	0	0	0
51	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	152.000	0	0	0	0
52	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.000	0	0	0	0
53	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	894.000	0	894.000	0
54	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	181.000	0	181.000	0
55	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	382.600	382.600	0	0
56	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0	0
57	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	0	0	0	0
58	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
59	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	544.100	544.100	0	0
60	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	125.000	125.000	0	0
61	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	96.200	96.200	0	0
62	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	3.300	3.300	0	0
63	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	720.200	720.200	0	0
64	5-120102-200-02100-300-1 - Kaubendenstraße Stichstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	130.900	130.900	0	0
65	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
66	5-120102-300-02900-300-1 - Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	0	0	0
67	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0
68	5-120102-300-03000-300-1 - Platz an der Friedenstraße (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	0	0	0
69	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0
70	5-120102-300-03100-300-1 - Platz am Kloster (ISEK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0
71	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	112.000	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
72	5-120102-300-03300-300-1 - Haaren clever mobil - Premiumwege	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	443.400	0	0	0	0
73	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	0	0	0	0
74	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.000	0	0	0	0
75	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	2.442.800	1.442.800	1.000.000	0
76	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	385.600	285.600	100.000	0
77	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	0	0
78	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	923.300	923.300	0	0
79	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	277.200	277.200	0	0
80	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	96.000	0	0	0	0
81	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.400.000	700.000	700.000	0	0
82	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.900.000	1.300.000	1.300.000	0	0
83	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	200.000	0	0	0	0
84	5-120102-900-10200-300-1 - Bäche sichtbar machen (Klapperg._Rennb.)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	2.273.500	692.100	1.581.400	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2023	Summe VE 2024	VE kassen-wirksam 2025	VE kassen-wirksam 2026	VE kassen-wirksam 2027
85	5-120102-900-10200-300-2 - Bäche sichtbar machen (Fortf. Kapuziner)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	150.000	150.000	0
86	5-120102-900-11400-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	760.000	0	0	0	0
87	5-120102-900-11600-300-1 - Umbau Radverteillerring Grabenraing	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	190.000	190.000	190.000	0	0
88	5-120102-900-11800-300-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	81.500	81.500	0	0
89	5-120102-900-11800-300-1 - Verbesserung Geh- u. Radwege im Bereich	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	5.000	0	0
90	5-120201-300-00200-300-1 - Haaren clever mobil -Mobilitätsstationen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.261.700	987.000	987.000	0	0
91	5-120201-900-02600-300-1 - Regio Tram	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.684.000	0	0	0	0
92	5-120201-900-11600-300-1 - KlimAC	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	256.900	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	39.125.100 €	58.148.100 €	27.730.000 €	33.287.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	4.000.000 €	4.000.000 €	2.000.000 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	110102	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	4.500.000 €	4.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	68110000	0 €	-3.000.000 €	-2.450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78350000	0 €	200.000 €	150.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Grüner Weg, Umbau	5-120102-000-00300-300-1	78520000	0 €	3.800.000 €	3.350.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	-7.200.000 €	-4.800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borggasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	9.000.000 €	6.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-364.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	-2.100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	200.000 €	0 €	100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	2.800.000 €	0 €	1.900.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Beeckstraße _Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	270.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	-400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78350000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Salierallee	5-120102-000-07300-300-1	78520000	0 €	1.850.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.404.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	340.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Schildstraße _platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	1.415.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78350000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Goffartstraße, Erneuerung	5-120102-000-10900-300-1	78520000	0 €	270.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78350000	0 €	16.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Pastorplatz	5-120102-000-12300-300-1	78520000	0 €	152.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78350000	0 €	0 €	300.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee	5-120102-000-12800-300-1	78520000	0 €	0 €	2.700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	0 €	0 €	280.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	0 €	0 €	2.520.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kupferstraße	5-120102-000-13500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78350000	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	An den Birkenweiden	5-120102-000-13700-300-1	78520000	0 €	740.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78350000	0 €	82.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Flandrische Straße	5-120102-000-13800-300-1	78520000	0 €	1.531.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78350000	0 €	141.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Louis-Beißel-Straße	5-120102-000-13900-300-1	78520000	0 €	2.312.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78350000	0 €	14.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Maria-Theresia-Allee Knoten Schillerstraße	5-120102-000-14000-300-1	78520000	0 €	242.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Krakaustraße	5-120102-000-xxxx-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	125.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	5-120102-100-00900-300-1	78520000	0 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	420.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	590.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rombachstraße	5-120102-100-02400-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	108.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kaubendenstraße/Kellershausstraße	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	461.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	2.900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Hubert-Spickenagel-Straße Vennbahnweg	5-120102-200-02200-300-1	78520000	0 €	366.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Burghöhenweg/Eichenstraße, Erschl.	5-120102-300-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	510.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Ortseingang Jülicher Straße (ISEK Haaren)	5-120102-300-03200-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.575.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	B258 Schleidener Str.. Umb. Ortslage	5-120102-400-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.100.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	400.000 €	0 €	0 €	700.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Am Venskyhäuschen, Hers. Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	315.000 €	0 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	750.000 €	1.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	13.550.000 €	23.800.000 €	0 €	3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78350000	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Süsterfeldstraße	5-120102-800-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriker R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.400.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriker R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Madriker R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-800.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	910.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.710.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-448.000 €	-448.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	600.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Haltepunkt Eilendorf	5-120102-900-06500-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	2.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	450.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radweg Falkenbachviadukt	5-120102-900-11000-300-1	78520000	0 €	300.000 €	700.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Radvorrangroute Berensberg	5-120102-900-11300-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Umbau Radverteilerung Grabenring	5-120102-900-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	200.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120102	Bäche sichtbar machen (Fortführung bis Kapuzinergraben)	5-120102-900-1xy00-300-1	78520000	0 €	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	68110000	0 €	-675.000 €	-1.012.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	120201	Fahrradparkhaus Bahnhof Rothe Erde	5-120201-900-12400-900-1	78310000	0 €	900.000 €	1.350.000 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 32 produktverantwortlich: Herr Bergstein
Stellen/VZÄ: 0,85		
Produktvolumen: -75.900 €		
Produktergebnis: -61.000 €		
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung:	Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren	Leistungen:	Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener Kfz
---------------	---	-------------	--

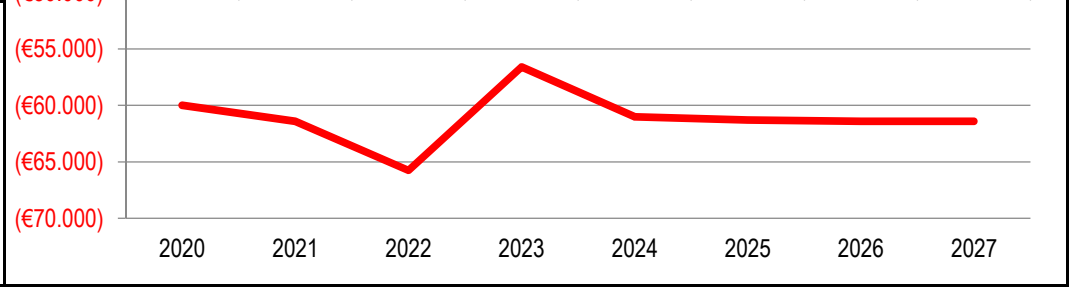
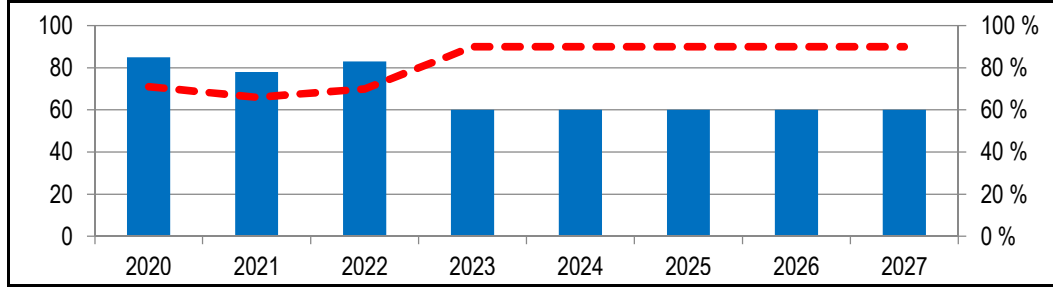
Mitwirkung/Beteiligung:	Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32
-------------------------	---

Rechts-/Auftragsgrundlage:	§ 18 StrWG NW, § 32 StrVZO, § 14 OBG	Empfänger:	Verkehrsteilnehmer*innen
----------------------------	--------------------------------------	------------	--------------------------

Produktziele:	1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz
---------------	---

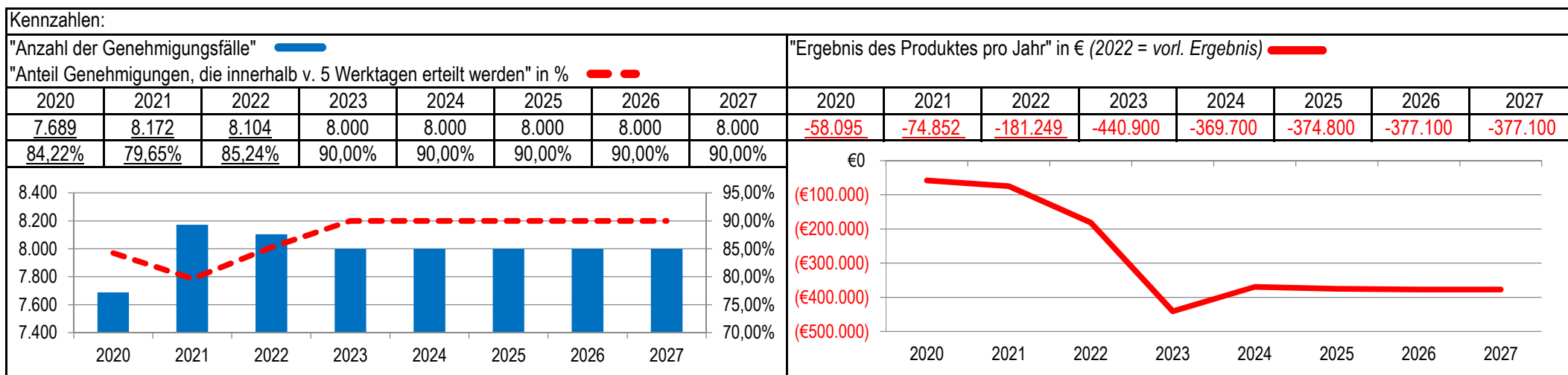
Kennzahlen:	"Anzahl der entfernten Pkw p.a." ■■■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■■■
	"Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % ■■■■■	

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
71	66	70	90	90	90	90	90	-59.984	-61.421	-65.761	-56.600	-61.000	-61.300	-61.400	-61.400
85	78	83	60	60	60	60	60	(€50.000)	(€55.000)	(€60.000)	(€65.000)	(€70.000)			



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 10,60		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -1.020.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -369.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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 2024	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 2,74		
Produktvolumen: -366.800 €		
Produktergebnis: -133.700 €		
	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

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

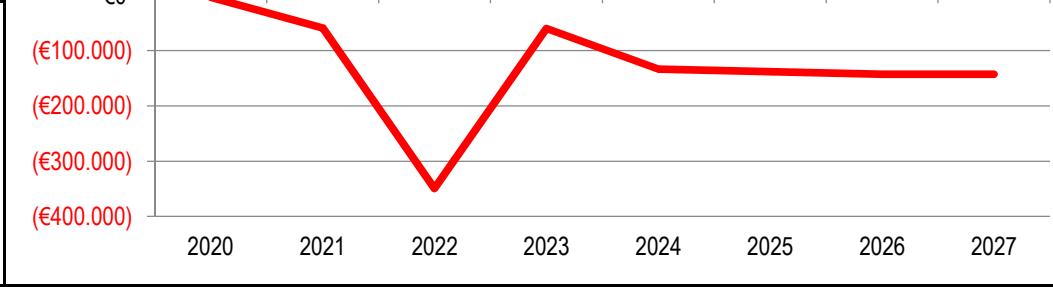
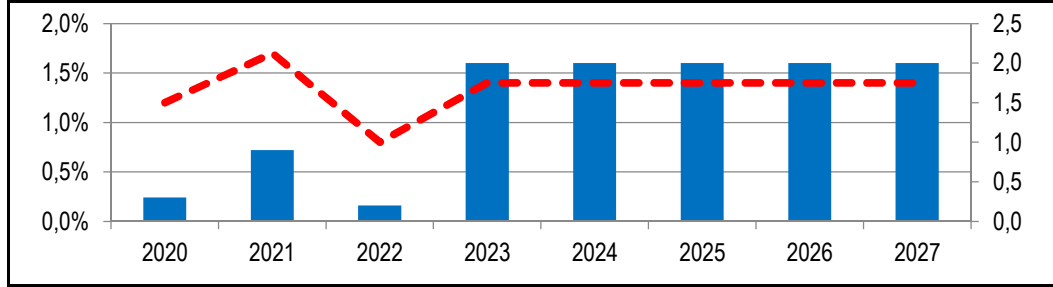
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

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

Kennzahlen:

"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in % - - -
 "Neubau Kanal" in km ▬

"Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1,20%	1,70%	0,80%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	-3.482	-58.597	-349.325	-59.800	-133.700	-137.900	-142.600	-142.600
0,3	0,9	0,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,57		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -51.833.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 22.049.500 €		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. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
--	--

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. €)
--

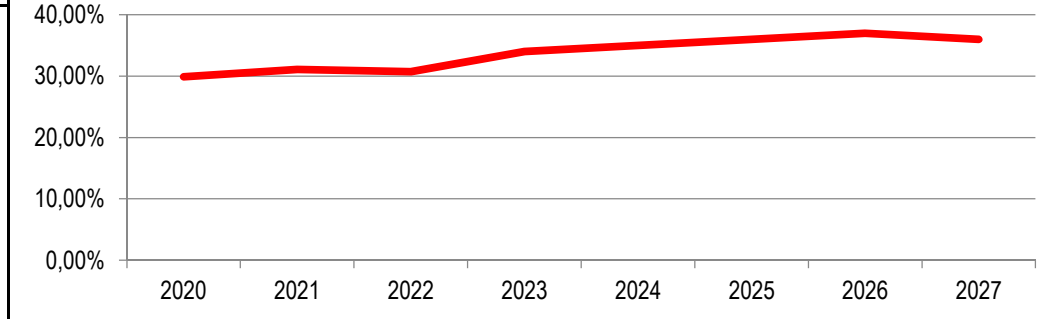
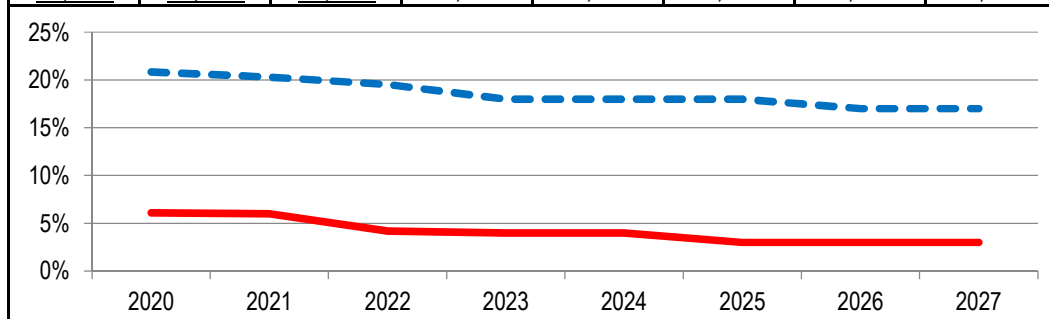
Kennzahlen:

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

"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % ——

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
6,10%	6,01%	4,20%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	3,00%
20,84%	20,31%	19,51%	18,00%	18,00%	18,00%	17,00%	17,00%

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
29,89%	31,07%	30,71%	34,00%	35,00%	36,00%	37,00%	36,00%



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,47		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -153.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -152.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

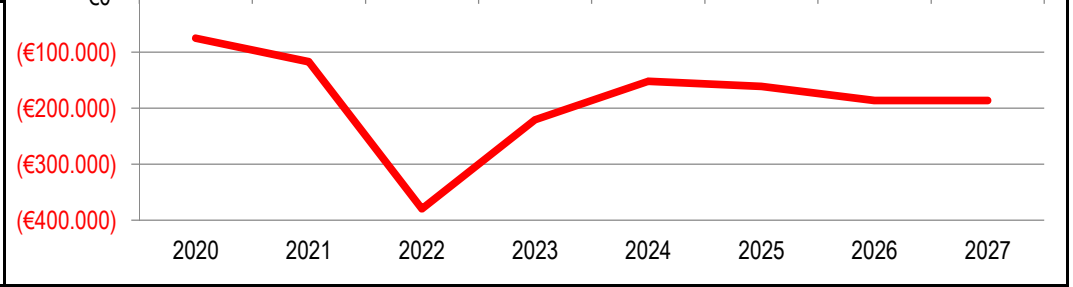
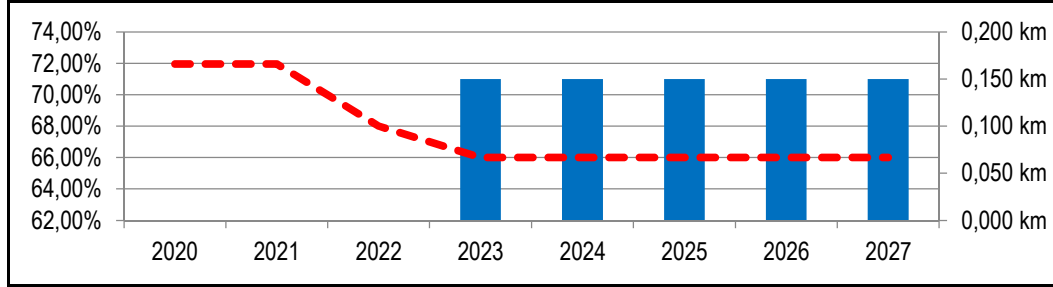
Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung 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

Kennzahlen:	"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % - - -	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) - - -
"Erneuerte Bachkanäle" in km - - -		

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
71,96%	71,96%	68,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	-74.864	-117.061	-379.463	-220.800	-152.000	-161.300	-186.200	-186.200
0,000 km	0,000 km	0,000 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,52		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -312.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 759.100 €		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, Straßenbulasträger (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"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
"Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in %															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
641	1.059	626	800	800	800	800	800	577.346	587.859	-69.672	617.600	759.100	757.400	756.800	756.800
56,20%	58,58%	51,37%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 34,35		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -42.216.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -37.063.300 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

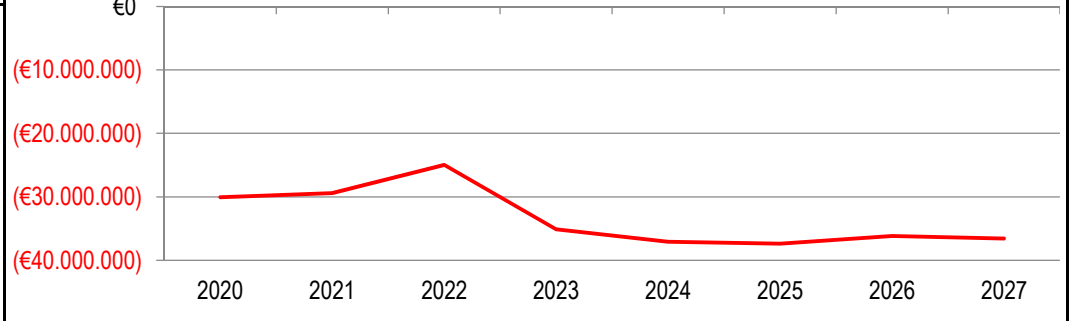
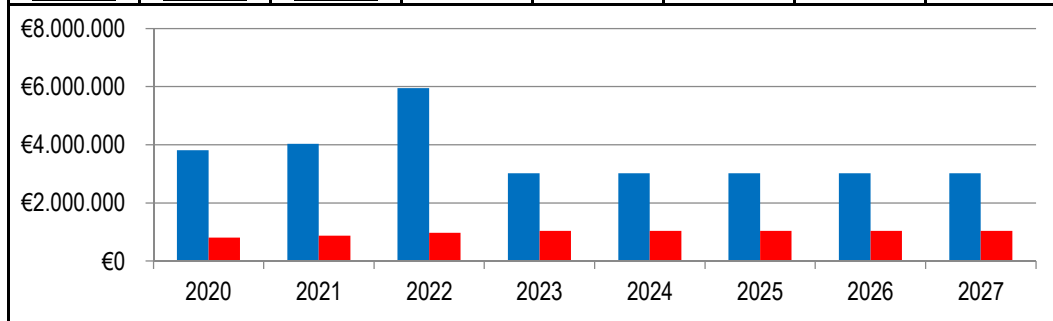
Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, 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
---------------	--

Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■							
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € ■															
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.812.800	4.030.900	5.952.300	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-30.071.085	-29.397.392	-24.975.857	-35.092.000	-37.063.300	-37.366.000	-36.163.200	-36.558.400
804.700	869.200	967.700	1.038.100	1.038.100	1.038.000	1.038.000	1.038.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 35,36		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -16.126.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.373.600 €		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
--	-------------------------

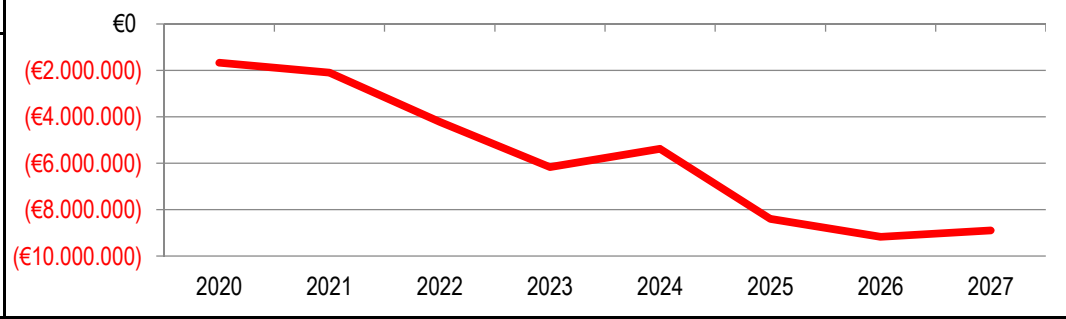
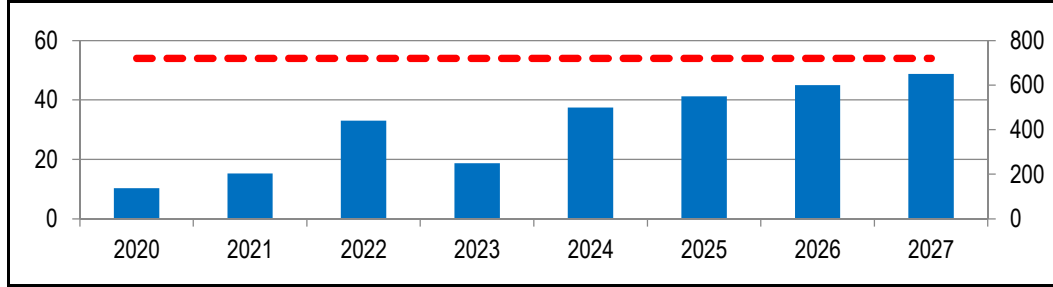
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in 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 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss

Kennzahlen:

"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)" - - - "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) - - -
 "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" - - -

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
54	54	54	54	54	54	54	54	-1.672.681	-2.096.775	-4.227.975	-6.158.900	-5.373.600	-8.399.200	-9.168.600	-8.897.200
137	203	440	250	500	550	600	650								

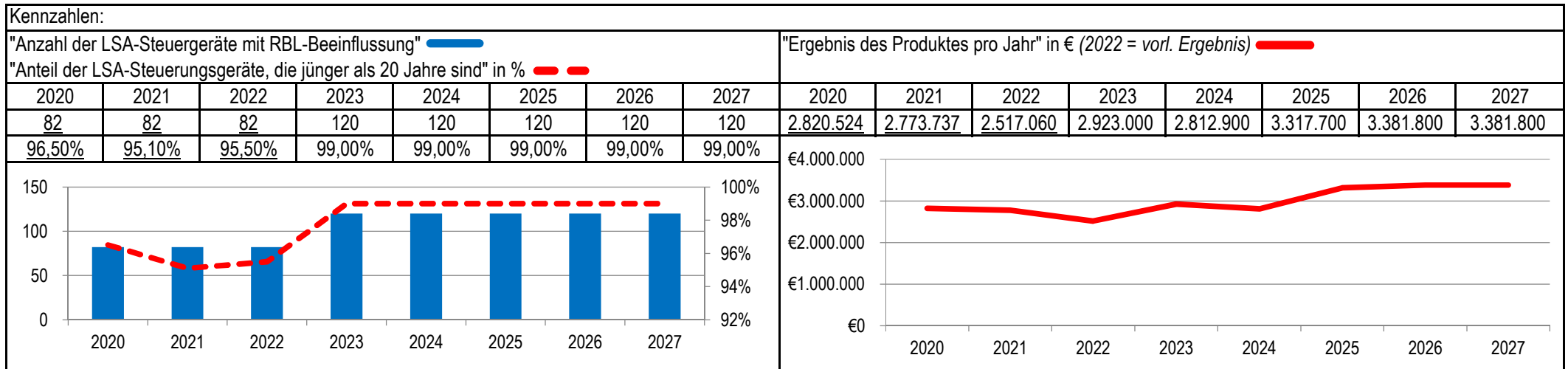


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,98	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -3.271.000 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.812.900 €		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 2024

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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023	2024			2025			2026			2027		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
33	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) (Mehrkosten)	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark (neutrale Verlagerung)	26.470	30.000	36.000	-36.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	0
35	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	Unterhaltung Chronoscope (neutrale Verlagerung)	5.864	11.600	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0
36	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	Unterhaltung Chronoscope (neutrale Verlagerung)	0	-1.500	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0	-1.500	1.500	0
37	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente (neutrale Verlagerung)	609	1.000	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0
38	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	Unterhaltung Parkscheinautomaten (Kostensteigerung)	380.231	330.000	340.000	20.000	360.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000	350.000	20.000	370.000
39	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Einrichtung Bewohnerparken (Kostensteigerung)	0	70.000	70.000	30.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000
						452.500	157.500	610.000	416.500	53.500	470.000	416.500	53.500	470.000	416.500	53.500	470.000

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024			2025			2026			2027		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
51	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung (Teildeckung)	230.000	230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK) (Mehrkosten)	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Einrichtung Bewohnerparken (Kostensteigerung)	70.000	70.000	30.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000
					300.000	150.000	450.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000	30.000	70.000	100.000

25. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 24.01.2024

An

.....

7 Haushaltsplanberatungen 2024

Der Veränderungsnachweis wurde als Tischvorlage verteilt und ist der Niederschrift als Anlage in allris beigefügt.

Frau Bezirksamtsleiterin Moritz beantwortet eine Frage des Herrn Bezirksvertreters Werner (SPD) zur Abgrenzung der Haushaltspositionen „L231n Ortsumgehung Richterich“ (PSP-Element 5-120102-600-00100-300-1) und „Richtericher Dell, Erschließung“ (5-120102-600-00400-300-1). Die Haushaltsansätze beider Positionen sind nach 2024 übertragen worden. Für den Bau der L231n Ortsumgehung Richterich sind in der §13-Liste zusätzlich Mittel für 2025 und 2026 vorgemerkt.

Herr Bezirksvertreter Werner (SPD) regt desweiteren an, die Haushaltsposition (PSP-Element 4-090101-602-1) „Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte“ in der Bezeichnung auf „Rahmenplanung_Richterich“ zu ändern, damit die Mittel auch für andere Projekte zur Verfügung stehen.

Herr Bezirksbürgermeister Meyers und Herr Bezirksvertreter Kehr (CDU) erläutern, dass die Haushaltspositionen projektbezogen eingestellt sind und diese Veränderung nicht möglich ist.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss:

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

Abstimmungsergebnis:

einstimmig