

Beratungsunterlagen zum Haushaltsplan-Entwurf 2027/2028

- Investitionsmaßnahmen -

Hinweise:

- o Es handelt sich um Beratungsunterlagen, die für die etatberatenden Bezirksvertretungen erstellt worden sind. Bestandteil dieser Beratungsunterlagen sind alle bezirksrelevanten Haushaltspositionen. Die Bezirkseinträge haben den Stand Haushaltsplanentwurf 2027/2028. Die Ansätze entsprechen den Haushaltsansätzen Stand Haushaltsplanentwurf 2027/2028.
- o Unabhängig von den BV-Rechten und unabhängig davon, ob der Haushaltsansatz auf Basis des zugrundeliegenden Entscheidungs- oder Anhörungsrechtes aufgeteilt werden muss, werden in diesen Beratungsunterlagen bei jeder Haushaltsposition die vollständigen/tatsächlichen Haushaltsansätze gemäß Haushaltsplanentwurf 2027/2028 abgebildet. Diese können daher von den Ansätzen aus dem Druckwerk "bezirksbezogene Haushaltsansätze" abweichen.
- o Die Beratungsunterlagen sind wie der Haushaltsplan sortiert, in der Reihenfolge: Dezernat, Produkt. Daran anschließend nach Maßnahmennummer, Zeilennummer und Konto.
- o Enthalten sind grundsätzlich nur Konten, die im Planungszeitraum 2027 - 2031 einen Wert ausweisen.
- o Die Berechnung der Werte "bisher bereitgestellt" und "Gesamtkosten" ist abgeschlossen. Sie haben den Stand Haushaltsplanentwurf 2027/2028.
- o Bei den Zahlen am rechten unteren Blattrand handelt es sich um ggfs. nicht fortlaufende Datensatznummern.
- o Die Verpflichtungsermächtigungen Stand Haushaltsplanentwurf 2027/2028 können aus technischen Gründen zur Zeit in den Beratungsunterlagen nicht dargestellt werden. Die maßnahmenbezogenen Verpflichtungsermächtigungen können der Anlage "Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen" zum Haushaltsplanentwurf 2027/2028 entnommen werden.

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 2121101 Grundschole
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78510000 Hochbaumaßnahmen
Maßnahme: 700230046 MP Schulen, Grundschole

zuständige Organisationseinheit: 40

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-2.000.000	-215.802,99	-218.733,76
	2026	-2.000.000	-209.445,51	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-1.000.000	0	-1.000.000
	2028	-1.000.000	0	-1.000.000
	2029	-1.000.000	0	-1.000.000
	2030	-1.000.000	0	-1.000.000
	2031	-1.000.000	0	-1.000.000
Verpflichtungs-	2027			0
ermächtigungen	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Sachbearbeiter: Frau Boueke, Tel.: 94571

1. Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Hochbaumaßnahme zu bilden.
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden.
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
2. SchulG NRW.
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 4 - 7. Entfällt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 2121101 Grundschole
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700230046 MP Schulen, Grundschole

zuständige Organisationseinheit: 40

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-92.160	-185.623,26	-204.117,74
	2026	-92.160	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-90.168	0	-90.168
	2028	-79.641	0	-79.641
	2029	-79.641	0	-79.641
	2030	-79.641	0	-79.641
	2031	-79.641	0	-79.641
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Sachbearbeiterin: Frau Küppers, Tel.: 96319

- Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- SchulG NRW.
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 2121201 Hauptschule
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700230047 MP Schulen, Hauptschule

zuständige Organisationseinheit: 40

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-150.000	0,00	-34.055,61
	2026	-150.000	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-110.000	0	-110.000
	2028	-120.000	0	-120.000
	2029	-120.000	0	-120.000
	2030	-120.000	0	-120.000
	2031	-120.000	0	-120.000
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

1. Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
2. SchulG NRW
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 2121501 Realschule
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700230048 MP Schulen, Realschule

zuständige Organisationseinheit: 40

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-30.000	-21.324,69	-91.458,20
	2026	-30.000	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-20.000	0	-20.000
	2028	-30.000	0	-30.000
	2029	-30.000	0	-30.000
	2030	-30.000	0	-30.000
	2031	-30.000	0	-30.000
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

1. Die Kostenarten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
2. Schulgesetz NRW.
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 2121701 **Gymnasium**
Zeile: 09 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**
Konto: 78310000 **Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro**
Maßnahme: 700230049 **MP Schulen, Gymnasium**

zuständige Organisationseinheit: 40

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-144.000	0,00	-69.007,42
	2026	-130.000	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-110.000	0	-110.000
	2028	-120.000	0	-120.000
	2029	-120.000	0	-120.000
	2030	-120.000	0	-120.000
	2031	-120.000	0	-120.000
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Sachbearbeiter: Herr Buddelmeyer, Tel.: 96371

1. Die Kostenarten in den einzelnen PSP-Elementen wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden.
Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
2. SchulG NRW
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 2121801 Gesamtschule
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700230050 MP Schulen, Gesamtschule

zuständige Organisationseinheit: 40

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-170.000	-14.783,54	-52.482,49
	2026	-170.000	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-120.000	0	-120.000
	2028	-159.000	0	-159.000
	2029	-159.000	0	-159.000
	2030	-159.000	0	-159.000
	2031	-159.000	0	-159.000
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

- Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
- Schulgesetz NRW
- Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
- 7. Entfällt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 2122101 Förderschule
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700230006 MP Schulen, Förderschule

zuständige Organisationseinheit: 40

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-10.000	0,00	0,00
	2026	-10.000	-6.500,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-10.000	0	-10.000
	2028	-10.000	0	-10.000
	2029	-10.000	0	-10.000
	2030	-10.000	0	-10.000
	2031	-10.000	0	-10.000
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Sachbearbeiter: Herr Küppers, Tel.: 96360

1. Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
2. Schulgesetz NRW.
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 2123101 Berufskolleg
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700230005 MP Schulen, Berufskolleg

zuständige Organisationseinheit: 40

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-155.800	-80.461,06	-1.059.240,39
	2026	-155.800	-154.762,32	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-100.000	0	-100.000
	2028	-145.000	0	-145.000
	2029	-145.000	0	-145.000
	2030	-145.000	0	-145.000
	2031	-145.000	0	-145.000
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Sachbearbeiterin: Frau Weyer, Tel.: 24015

1. Die Auftragssachkonten in den einzelnen Produkten wurden eingerichtet, um korrespondierend zum Masterplan Schulen Ansätze für Beschaffungen von Inventar und Lehr- und Unterrichtsmitteln zu bilden.
Auf diese Weise soll das Ziel des Masterplanes, der von einem ganzheitlichen Sanierungsansatz ausgeht, erreicht werden. Zu dieser ganzheitlichen Betrachtung gehört nicht nur die bloße Gebäudesubstanz, sondern auch die für einen zeitgemäßen Unterricht notwendigen Einrichtungen.
Die Verwendung der Ansatzmittel richtet sich nach den auf der Grundlage des Masterplanes Schulen geplanten und zur Ausführung gelangten Baumaßnahmen.
2. Schulgesetz NRW
3. Erfahrungswerte in Abhängigkeit zu den geplanten Baumaßnahmen.
4. - 7. Entfällt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 3636501 Kindertageseinrichtungen KiTa
Zeile: 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Konto: 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche
Maßnahme: 700110001 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

zuständige Organisationseinheit: 51

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-12.118.500	0,00	-6.506.113,93
	2026	-13.005.085	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-10.747.568	0	-10.747.568
	2028	-11.452.884	0	-11.452.884
	2029	-11.452.884	0	-11.452.884
	2030	-11.452.884	0	-11.452.884
	2031	-11.452.884	0	-11.452.884
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Zuschüsse an freie Träger für Neubau-, Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen, sowie für Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen in Kindertageseinrichtungen.
2. § 24 KiBiz, Zuschussrichtlinien, Beschluss JHA
3. Voraussichtlicher Bedarf. Die Mittelverwendung resultiert aus einem konkreten Antragsverfahren durch Beschlussfassung JHA:
Regelmäßig wiederkehrende Zuschüsse 3.000.000 EUR
Platzausbau 7.747.568 EUR
=10.747.568 EUR
4. Entfällt
5. Entfällt
6. Einzahlungen bei 3636501 701100001 68110000. Aufwendungen aus Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bei 3636501 53181900.
7. BV 01 bis 10 anhörungsberechtigt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 790000032 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.

zuständige Organisationseinheit: 51

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-70.600	-8.818,14	-211.495,69
	2026	-70.600	-999,01	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-49.702	0	-49.702
	2028	-52.964	0	-52.964
	2029	-52.964	0	-52.964
	2030	-52.964	0	-52.964
	2031	-52.964	0	-52.964
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR.
2. § 15 3. AG SGB VIII
3. Voraussichtlicher Bedarf.
4. Entfällt
5. Entfällt
6. Entfällt
7. BV 01 - 10 anhörsberechtig.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 3636601 Einrichtungen der Jugendarbeit
Zeile: 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Konto: 78180000 Zuw/Zus für Invest an übrige Bereiche
Maßnahme: 790000042 Bau- und Einrichtungsmaßn. freier Träger

zuständige Organisationseinheit: 51

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-585.000	-1.558.473,00	-98.171,00
	2026	-1.755.141	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-272.447	0	-272.447
	2028	-290.326	0	-290.326
	2029	-290.326	0	-290.326
	2030	-290.326	0	-290.326
	2031	-290.326	0	-290.326
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Zuschüsse an freie Träger für bauliche Maßnahmen und Neu-, Ersatz- sowie Ergänzungsbeschaffungen in Einrichtungen der offenen Tür.
2. § 15 3. AG SGB VIII, Beschluss JHA
3. Voraussichtlicher Bedarf. Der Mittelverwendung geht ein konkretes Antragsverfahren mit Beschlussfassung durch den JHA voraus.
4. Entfällt
5. Entfällt
6. Entfällt
7. BV 1 bis 10 anhebungsbechtigt.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 4242404 Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH
Zeile: 11 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
Konto: 78170100 Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna
Maßnahme: 790000278 Zuschüsse für Investitionen an Vereine

zuständige Organisationseinheit: 52

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-1.263.500	-650.000,00	-778.402,33
	2026	-1.763.500	-675.000,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-1.763.500	0	-1.763.500
	2028	-1.763.500	0	-1.763.500
	2029	-1.763.500	0	-1.763.500
	2030	-1.763.500	0	-1.763.500
	2031	-1.763.500	0	-1.763.500
Verpflichtungs-	2027			0
ermächtigungen	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

Zuschüsse für Investitionen

- Teilansatz 2027: 625.000 EUR

- Teilansatz 2028: 625.000 EUR

1. Inhaltliche Beschreibung

Auszahlungen für Zuschüsse an Sportvereine für
Neubaumaßnahmen und generelle Erneuerungsarbeiten

2. Entstehungsgrund

Grundsatzbeschluss des Sportausschusses Richtlinien für
die Gewährung von Zuschüssen an den Stadtsportbund und
Düsseldorfer Sportvereine

3. Berechnung des Haushaltsansatzes

Der Umfang der Fördermöglichkeiten von 400.000 EUR umfasst
den Finanzierungsbedarf für allgemeine Zuschussmaßnahmen nach
Richtlinien für Baumaßnahmen von Sportvereinen. Die
Ansatzhöhe entspricht den Vorgaben des
Mehrjahresinvestitionsprogrammes

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke

Entfällt

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellung

Entfällt

6. Sonstiges inkl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke

Zuschüsse an Vereine zur Förderung des Sports gem.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung
der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges,
7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 4242404 **Zuschussgew u Leist an die Bäder GmbH**
Zeile: 11 **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**
Konto: 78170100 **Zuw/Zus für Invest an Vereine BezV vna**
Maßnahme: 790000278 **Zuschüsse für Investitionen an Vereine**

zuständige Organisationseinheit: 52

Sportförderrichtlinien

7. Bezirkskennung und -berechtigung inkl. der ausführlichen Erläuterung zur beabsichtigten Verwendung
Die Mittel sind vorab nicht auf Bezirke aufteilbar.
Die jeweils zuständige Bezirksvertretung ist nach der Bezirkssatzung entscheidungsberechtigt. Die Mittelverteilung erfolgt unterjährig je nach Beratungsstand des betreffenden Bewilligungsverfahrens

Sonderzuschüsse für Investitionen

- Teilansatz 2027: 1.113.500 EUR
- Teilansatz 2028: 1.113.500 EUR
- 1. Inhaltliche Beschreibung
Auszahlungen für Sonderzuschüsse an Sportvereine zur Finanzierung von Investitionen auf Sportanlagen sowie im Bedarfsfall zur Deckung von Mehrausgaben bei der Finanzierung von Maßnahmen zur Sportstätteninfrastruktur
- 2. Entstehungsgrund
Kriterienkatalog für die Gewährung von Sonderzuschüssen gem. Beschluss des Sportausschusses
- 3. Berechnung des Haushaltsansatzes
Der Umfang der Fördermöglichkeiten von 863.500 EUR umfasst den Finanzierungsbedarf für Sonderzuschüsse nach dem Kriterienkatalog für die Gewährung von Sonderzuschüssen. Die Ansatzhöhe entspricht den Vorgaben des Mehrjahresinvestitionsprogrammes
- 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke
Entfällt
- 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellung
Entfällt
- 6. Sonstiges inkl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke
Entfällt
- 7. Bezirkskennung und -berechtigung inkl. der ausführlichen Erläuterung zur beabsichtigten Verwendung
Die Mittel sind vorab nicht auf Bezirke aufteilbar. Die jeweils zuständige Bezirksvertretung ist nach der Bezirkssatzung entscheidungsberechtigt. Die Mittelverteilung erfolgt unterjährig je nach Beratungsstand des betreffenden Bewilligungsverfahrens

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700420005 GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-893.914	-0,19	0,00
	2026	-715.131	-0,19	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-178.783	0	-178.783
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-1.755.407
bisher bereitgestellt:				-1.576.624

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Im Anschluss an die Fertigstellung des Gebäudes Float stellt der Investor die Außenanlagen auf Kosten der Stadt her. Dies sind die Platzfläche, die nördliche Fahrbahn und der Rad- und Gehweg der neuen Holzstraße sowie die südliche Fahrbahn.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig:

Vertrag mit den Stadtwerken vom 21.12.2000 und Ablösungsver-
einbarung vom 10.06.2010

AuF-Beschluss vom 14.07.2011 - Drucksache: 66/50/2011

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Neuveranschlagung der Ansatzmittel 2018 aufgrund der Bauverzö-
gerung des Investors.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Alle Investitionen innerhalb einer Maßnahme bilden grundsätzlich ein Budget.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700420005 GS neue Hafenerschl., Erschl. Franziusstr.

zuständige Organisationseinheit: 66

Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /
Zuschüsse an Vereine, Verbände, etc.:

Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:

BV 03 - anhörberechtig

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700420008 GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-1.566.621	0,00	-4.985,51
	2026	-443.486	-0,96	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-877.196	0	-877.196
	2028	-191.581	0	-191.581
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-4.091.117
bisher bereitgestellt:				-3.022.340
Bezirkseinträge				
Bezirksrecht:	A, D			
Bezirke:	03			

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Neubau der Kesselstraße incl. Kanäle, Promenadenflächen, Platz am Wasser sowie des Bereichs der Holzstraße zwischen Kesselstraße und der Gleisschleife Straßenbahn Medienhafen.

Die Kesselstraße wurde in einem ersten Bauabschnitt bereits im Bereich des geplanten Baufeldes MI3 als Baustraße ausgebaut.

Die Planungen werden erst nach Inkrafttreten des B-Planes fortgesetzt.

Der weitere Ausbau der Kesselstraße ist abhängig von der Fertigstellung des Turms durch Trivago, des Wettbewerbs Platz am Wasser und der weiteren Entwicklung des nördlichen Bereichs der Kesselstraße.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Grundsatzbeschluss Rat vom 15.11.2007 - Drucksache: 66/099/2007

Bauherrenvorlage (1. BA) v. 19.06.2008 - Drucksache: 66/023/2008

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Geschätzter Mittelabfluss - Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln gem. Baufortschritt zum Endausbau der südlichen Spange zwischen Trivago und Gleisschleife.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700420008 GS Erschl. Hafen/ Erschl. Kesselstraße

zuständige Organisationseinheit: 66

.
4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Alle Investitionen innerhalb dieser Maßnahme bilden ein Budget.

.
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:
Entfällt

.
6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, etc.:
Entfällt

.
7. Bezirkskennung und -berechtigung:
BV 03 - anhörbungsberechtigt

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700420015 Speditionsstraße 2. BA

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-3.239.780	0,00	-101.136,07
	2026	-800.000	-0,13	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-1.679.014	0	-1.679.014
	2028	-369.754	0	-369.754
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-5.887.534
bisher bereitgestellt:				-3.838.766

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Die Speditionsstraße wird abschnittsweise, entsprechend der Nutzung durch neue Investoren, ausgebaut. Bei dieser Haushaltsposition erfolgt der Umsetzung der Maßnahme Speditionstraße - Westseite. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in sechs Bauabschnitte. Der erste Abschnitt umschließt die Hochbaumaßnahme win win mit ihren drei Baukörpern und wurde in 2020 fertiggestellt. Die anderen Abschnitte folgen dann bis zum Jahr 2024 mit der Umsetzung der dort geplanten weiteren Hochbaumaßnahmen.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

AuF vom 14.05.2020 RAT/113/2020

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungs- raten der Folgejahre):

Veranschlagung gem. Anlage 1 des AuF

Die Gesamtbaukosten betragen incl. aktivierbarer Eigenleistungen 8.082.000 EUR. In 2020 wurden überplanmäßige Mittel von 3.425.918 EUR bereitgestellt. Die Kostenbeteiligung des Investors / Hochbau an den Gesamtkosten der Maßnahme beträgt 822.166 EUR
Neuveranschlagung der Mittel entsprechend Baufortschritt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700420015 Speditionsstraße 2. BA

zuständige Organisationseinheit: 66

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Alle Investitionen innerhalb einer Maßnahmen bilden ein Budget.

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, etc.:

Entfällt

7. Bezirkskennung und -berechtigung:

Entfällt

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78530000 Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme: 700420015 Speditionsstraße 2. BA

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-163.180	0,00	0,00
	2026	-130.544	-17.850,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-32.636	0	-32.636
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-310.237
bisher bereitgestellt:				-277.601

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Die Speditionsstraße wird abschnittsweise, entsprechend der Nutzung durch neue Investoren, ausgebaut. Bei dieser Haushaltsposition erfolgt der Umsetzung der Maßnahme Speditionstraße - Westseite. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in sechs Bauabschnitte. Der erste Abschnitt umschließt die Hochbaumaßnahme win win mit ihren drei Baukörpern und wurde in 2020 fertiggestellt. Die anderen Abschnitte folgen dann bis zum Jahr 2024 mit der Umsetzung der dort geplanten weiteren Hochbaumaßnahmen.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

AuF vom 14.05.2020 RAT/113/2020

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungs- raten der Folgejahre):

Veranschlagung gem. Anlage 1 des AuF

Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln entsprechend Baufortschritt

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Alle Investitionen innerhalb einer Maßnahmen bilden ein Budget.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt:	5454101	Straßen
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78530000	Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme:	700420015	Speditionsstraße 2. BA

zuständige Organisationseinheit: 66

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an
Vereine, Verbände, etc.:

Entfällt

7. Bezirkskennung und -berechtigung:

Entfällt

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700420015 Speditionstraße 2. BA

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-388.120	0,00	0,00
	2026	-310.496	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-77.624	0	-77.624
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-529.335
bisher bereitgestellt:				-451.711

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Die Speditionstraße wird abschnittsweise, entsprechend der Nutzung durch neue Investoren, ausgebaut. Bei dieser Haushaltsposition erfolgt der Umsetzung der Maßnahme Speditionstraße - Westseite. Die Gesamtmaßnahme gliedert sich in sechs Bauabschnitte. Der erste Abschnitt umschließt die Hochbaumaßnahme win win mit ihren drei Baukörpern und wurde in 2020 fertiggestellt. Die anderen Abschnitte folgen dann mit der Umsetzung der dort geplanten weiteren Hochbaumaßnahmen.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

AuF vom 14.05.2020 RAT/113/2020

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungs- raten der Folgejahre):

Veranschlagung gem. Anlage 1 des AuF
Neuveranschlagung entsprechend Baufortschritt

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Alle Investitionen innerhalb einer Maßnahmen bilden ein Budget.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700420015 Speditionsstraße 2. BA

zuständige Organisationseinheit: 66

Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an
Vereine, Verbände, etc.:

Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:

Entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700870200 GS Erschließungsmaßnahmen

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-110.000	0,00	0,00
	2026	-53.410	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-59.513	0	-59.513
	2028	-67.393	0	-67.393
	2029	-67.393	0	-67.393
	2030	-67.393	0	-67.393
	2031	-67.393	0	-67.393
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Aus dem Auftragssachkonto werden notwendige Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten finanziert. Hierdurch wird es der Umlegungsbehörde ermöglicht, baureife Grundstücke zuzuteilen und die Stadt kann über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen die entstandenen Kosten refinanzieren.

Der Beginn und die Durchführung einzelner Maßnahmen ist abhängig vom Stand des jeweiligen Umlegungsverfahrens und der Zuteilung der öffentlichen Verkehrsflächen durch die Umlegungsbehörde.

Darüber hinaus werden mit der Durchführung von Erschließungsmaßnahmen im überwiegenden Teil der Umlegungsgebiete auch städtische Baugrundstücke aktiviert, so dass diese als erschlossene Baugrundstücke veräußert werden können.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Gesetz

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Schätzung aufgrund des Umfanges der Baumaßnahmen.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700870200 GS Erschließungsmaßnahmen

zuständige Organisationseinheit: 66

der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Entfällt

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:
Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /
Zuschüsse an Vereine, Verbände, u.s.w.:
Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:
Entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700890014 AS Zahlungen gem. Satzung § 127 BauGB

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-385.000	0,00	-83.184,17
	2026	-186.936	-230.000,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-208.294	0	-208.294
	2028	-235.874	0	-235.874
	2029	-235.874	0	-235.874
	2030	-235.874	0	-235.874
	2031	-235.874	0	-235.874
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Es handelt sich um Mittel zur Finanzierung von Einzelmaßnahmen zur Ersterstellung von Straßen. Mit dem Ansatz werden in der Regel Restarbeiten unterschiedlichen Umfanges durchgeführt, damit eine Straße beitragsrechtlich abgerechnet werden kann.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):
Freiwillig

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):
Pauschale Schätzung aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu: Entfällt

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen: Entfällt

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.: Entfällt

7. Bezirkskennung und -berechtigung: Entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701070006 AS Wertverbesserungen an Straßen

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-1.028.715	-247.873,96	-1.040.132,94
	2026	-1.028.715	-34.961,87	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-1.260.000	0	-1.260.000
	2028	-1.260.000	0	-1.260.000
	2029	-1.260.000	0	-1.260.000
	2030	-1.260.000	0	-1.260.000
	2031	-1.260.000	0	-1.260.000
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Sanierung des Düsseldorfer Straßennetzes (investiv). Der Umfang geht über die Erneuerung der Deckschicht hinaus. Berücksichtigt werden nur Einzelmaßnahmen von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Ein jährliches Bauprogramm wird dem OVA jeweils in der November-sitzung des vorhergehenden Jahres zur Information vorgelegt.

.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Gefahrenabwehr, Verkehrssicherungspflicht.

.

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Pauschalbeträge von jährlich 1,26 Mio. EUR

.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Entfällt

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt:	5454101	Straßen
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78520000	Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme:	701070006	AS Wertverbesserungen an Straßen

zuständige Organisationseinheit: 66

Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:
Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:
BV 01 - 10 - Informationsrecht

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701070016 Radwegenetz

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-4.655.700	-1.683.967,23	-629.595,05
	2026	-3.909.319	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-5.000.000	0	-5.000.000
	2028	-5.000.000	0	-5.000.000
	2029	-5.000.000	0	-5.000.000
	2030	-5.000.000	0	-5.000.000
	2031	-5.000.000	0	-5.000.000
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:
Veranschlagung der investiven Mittel zum Ausbau eines Hauptradwegenetzes und von Bezirksradwegenetzen.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss):
Freiwillig
jährlicher Pauschalbetrag abzüglich Anteilfinanzierung für Radwegmaßnahmen in Bauprojekten

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

2027ff.

Pauschalbetrag 5.000.000

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Die Maßnahme 7.01070016 bildet ein eigenes Budget.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:
Entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701070016 Radwegenetz

zuständige Organisationseinheit: 66

.
6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /
Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:
Entfällt

.
7. Bezirkskennung und -berechtigung:
BV 01 - 10 - Informationsrecht

.
nachrichtlichen Darstellung Radwegebau konsumtiv:

.
konsumtiv Konto 52421300 2027

konsumtiver Bau und
Unterhaltung von Radwegen 2.493.285

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701070037 GS Radschnellverbindung

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-2.158.725	0,00	0,00
	2026	-400.000	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-1.026.980	0	-1.026.980
	2028	-631.745	0	-631.745
	2029	-100.000	0	-100.000
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-2.158.725
bisher bereitgestellt:				-400.000

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V
Bezirke: 03, 09, 10

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Planungsmittel für den Radschnellweg von Joseph-Kardinal-Frings-Brücke bis Hellerhof (auf Düsseldorfer Stadtgebiet).

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Bedarfsbeschluss vom 15.12.2016 - Drucksache 66/092/2016

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der der Folgejahre):

Geschätzter Mittelabfluss in Anpassung an den Planungs- fortschritt:

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der der Folgejahre):

Geschätzter Mittelabfluss in Anpassung an den Planungsverlauf,

Gesamtplanungskosten: 2.878.300 EUR

davon pauschal 75% investiv 2.158.725 EUR

Die Mittel werden in Abhängigkeit vom Planungsfortschritt neu veranschlagt.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701070037 GS Radschnellverbindung

zuständige Organisationseinheit: 66

Entfällt

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /
Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:

Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:
BV 3, 9 und 10 - anhörsberechtigt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701070066 Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	0	-30.056,66	0,00
	2026	-24.045	-0,66	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-6.011	0	-6.011
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-1.424.625
bisher bereitgestellt:				-1.418.614

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Ludwig-Hammers-Platz - Umbau Knotenpunkt.

Die Maßnahme wird in 5 Umbauabschnitten realisiert - mit dem Ziel - insgesamt mehr Platz für Fuß- und Radverkehr zu schaffen.

Die Radverkehrsmaßnahme ist Bestandteil des Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt und wird vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW gefördert.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

AuF-Beschluss vom 01.07.2021 - OVA/048/2021/1

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Gesätzter Mittelabfluss gem. Anlage 1 sowie
Zuwendungsbescheid des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie NRW vom 10.06.2020

Neuveranschlagung in Abhängigkeit vom Baufortschritt.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Die Maßnahme 701070066 bildet ein eigenes Budget.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701070066 Ludwig-Hammers-Platz Radverkehr

zuständige Organisationseinheit: 66

- .
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:
Entfällt
- .
6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /
Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:
Entfällt
- .
7. Bezirkskennung und -berechtigung: BV 01 - anhörungsberechtigt

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701070070 Radweg Auf'm Hennekamp

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-562.430	-0,27	-3.173,83
	2026	-447.405	-0,44	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-111.851	0	-111.851
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-1.260.883
bisher bereitgestellt:				-1.149.032

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Auf'm Hennekamp - Radverkehrsführung Himmelgeister Straße bis Mecumstraße

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

AuF-Beschluss des Rates OVA/122/2022/1

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Anlage 1 des Beschlusses

Neuveranschlagung von Haushaltsmittel in Anpassung an den Bauablauf.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Entfällt

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:

Entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt:	5454101	Straßen
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78520000	Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme:	701070070	Radweg Auf'm Hennekamp

zuständige Organisationseinheit: 66

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung: Entfällt
BV 03 - anhörsberechtigt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701520003 Mitte Süd - Friedrichstraße

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-8.601.119	0,00	-7.611.921,99
	2026	-5.184.081	-136.314,05	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-9.046.385	2.312.282	-6.734.103
	2028	-5.238.354	2.312.282	-2.926.072
	2029	-5.140.871	3.227.193	-1.913.678
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-29.642.300
bisher bereitgestellt:				-18.068.447

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Umgestaltung Mitte Süd - Friedrichstraße inkl. Querstraßen Bachstraße, Kirchfeldstraße und Herzogstraße sowie Graf-Adolf-Platz

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Bedarfsbeschluss vom 10.09.2015 - Drucksache 66(53/2015
AuF vom 09.11.2023 OVA/153/2023/1

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Geschätzter Mittelabfluss gem. Anlage 1 sowie Neuveranschlagungen

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Alle Investitionen innerhalb dieser Maßnahme bilden ein Budget.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen: Entfällt

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.: Entfällt

7. Bezirkskennung und -berechtigung: BV 03 - anhörungsberechtigt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78530000 Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme: 701520003 Mitte Süd - Friedrichstraße

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-2.065.655	0,00	-616.498,80
	2026	-436.230	-96.341,21	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-467.468	0	-467.468
	2028	-328.860	0	-328.860
	2029	-1.776.842	364.213	-1.412.629
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-3.358.027
bisher bereitgestellt:				-1.149.070

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Umgestaltung Mitte Süd - Friedrichstraße inkl. Querstraßen Bachstraße, Kirchfeldstraße und Herzogstraße sowie Graf-Adolf-Platz Baukostenanteile bei dieser Haushaltsposition: Öffentliche Beleuchtung, LZA, Unterflurcontainer

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

AuF vom 09.11.2023 OVA/153/2023/1

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Geschätzter Mittelabfluss gem. Anlage 1 sowie Neuveranschlagungen

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Alle Investitionen innerhalb dieser Maßnahme bilden ein Budget.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen: Entfällt

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.: Entfällt

7. Bezirkskennung und -berechtigung: BV 03 - anhörungsberechtigt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701520004 Mitte Süd - Bilker Allee

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-53.010	-0,26	0,00
	2026	-42.408	-16.764,02	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-10.602	0	-10.602
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-53.010
bisher bereitgestellt:				-42.408

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Umgestaltung Mitte Süd - Stadtbahnhaltestelle bis Friedrichstraße

.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Bedarfsbeschluss vom 10.09.2015 - DS 66/53/2015

.

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Geschätzter Mittelabfluss

.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Entfällt

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:

Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung: Entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt:	5454101	Straßen
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78520000	Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme:	701520004	Mitte Süd - Bilker Allee

zuständige Organisationseinheit: 66

BV 03 - anhörungsberechtigt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78530000 Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme: 701600001 Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-2.843.310	-1.248.104,77	-2.790.621,96
	2026	-3.337.731	-1.932.523,59	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-3.109.081	-2.677.354	-5.786.435
	2028	-2.843.310	-3.474.667	-6.317.977
	2029	-3.411.972	-3.740.437	-7.152.409
	2030	0	-6.583.747	-6.583.747
	2031	0	-6.583.747	-6.583.747
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-56.867.615
bisher bereitgestellt:				-24.443.300

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Im Stadtgebiet gibt es rund 60.000 Lichtpunkte zur Beleuchtung von Verkehrsflächen. Rund 14.000 Straßenleuchten werden mit Gas betrieben.

Die Straßenbeleuchtungsinfrastruktur wird entsprechend der Beschlussfassung des Rates zur Fortschreibung des Masterplans Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung neu aufgestellt. Die Umstellung erfolgt unter Beachtung von Leitlinien, die den weitestgehenden Erhalt der gasbetriebenen Leuchtenmodelle durch strombetriebene Um- und Nachbauten im Stadtgebiet vorsieht.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Gasbeleuchtung - Neue Leitlinien zur Fortschreibung Masterplan Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung
Ratsbeschluss vom 14.12.2024 OVA/179/2023

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Geschätzter Mittelabfluss gem. Beschlussfassung des Rates zum Masterplan Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung, inkl. Erhaltungsvorschlag für die Gasbeleuchtung unter Berücksichtigung des Beleuchtungsvertrages in der Fassung des modifizierte Ratsbeschlusses

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt:	5454101	Straßen
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78530000	Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme:	701600001	Erneuerung und Erhalt Gasbeleuchtung

zuständige Organisationseinheit: 66

der Neuen Leitlinien zur Fortschreibung des v.g. Masterplans

.

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Alle Investitione dieser Maßnahme bilden ein Budget.

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:
Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:
Entfällt

.

7. Bezirkskennung und -berechtigung:
Entfällt

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78530000 Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme: 701600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-4.807.058	-5.022.016,35	-7.457.784,40
	2026	-4.975.822	-1.429.935,80	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-6.689.602	665.213	-6.024.389
	2028	-6.807.058	1.727.204	-5.079.854
	2029	-7.147.353	1.844.660	-5.302.693
	2030	0	-3.583.515	-3.583.515
	2031	0	-4.962.398	-4.962.398
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-58.210.150
bisher bereitgestellt:				-33.257.301

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Im Stadtgebiet gibt es rund 60.000 Lichtpunkte zur Beleuchtung von Verkehrsflächen. Rund 14.000 Straßenleuchten werden mit Gas betrieben.

Die Straßenbeleuchtungsinfrastruktur wird entsprechend der Beschlussfassung des Rates zur Fortschreibung des Masterplanes energieeffiziente und historischen Straßenbeleuchtung neu aufgestellt.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Beschlussfassung des Rates zum Masterplan Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung, inkl. Erhaltungsvorschlag für die Gasbeleuchtung vom 14.05.2020 DS OVA/011/2020

Beschluss des Rates - Neue Leitlinien zur Fortschreibung des Masterplans Energieeffiziente und historische Straßenbeleuchtung

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Geschätzter Mittelabfluss gem. Beschlussfassung

Investitionsbedarf für die Erneuerung von Leuchtköpfen und Masten der bereits vorhandenen Strombeleuchtung in den nächsten 15 Jahren: 73,8

Mio. EUR, dies entspricht einen jährl. Investitionsvolumen von rd. 4,92

Mio. EUR

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78530000 Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme: 701600002 Erneuerung und Erhalt Strombeleuchtung

zuständige Organisationseinheit: 66

.
4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Alle Investitione dieser Maßnahme bilden ein Budget.

.
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:
Entfällt

.
6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:
Entfällt

.
7. Bezirkskennung und -berechtigung:
Entfällt

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 790000262 GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-50.000	-198.949,69	-526.695,00
	2026	-24.277	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-27.051	-500.000	-527.051
	2028	-30.633	-500.000	-530.633
	2029	-30.633	-500.000	-530.633
	2030	-30.633	-500.000	-530.633
	2031	-30.633	-500.000	-530.633
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung

Aus dieser Position werden größere Maßnahmen der Unfallkommission u. größere Verkehrsverbesserungsmaßnahmen finanziert.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig): Freiwillig

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):
Jährlicher Pauschalbetrag

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Die Maßnahmen Kleinere Straßenbaumaßnahmen (7.90000262) sowie die konsumtiven Anteile für Verkehrsverbesserungen aus dem Konto 54 541 01 - 724202000 (Straßenunterhaltung) bilden ein Budget.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen: Entfällt

6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.: Entfällt

7. Bezirkskennung und -berechtigung:

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt:	5454101	Straßen
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78520000	Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme:	790000262	GS Kleinere Straßenbaumaßnahmen

zuständige Organisationseinheit: 66

BV 01 - 10 anhörungsberechtigt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 790000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-1.550.000	0,00	-1.688.722,59
	2026	-752.600	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-838.587	-2.463.874	-3.302.461
	2028	-949.624	-2.768.617	-3.718.241
	2029	-949.624	-2.822.616	-3.772.240
	2030	-949.624	-2.375.376	-3.325.000
	2031	-949.624	0	-949.624
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, V
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Pauschalbetrag für Regenwasserkanäle und Pumpstationen, die ausschließlich der Straßenentwässerung dienen.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Auf-Beschluss vom 19.10.2017 - Drucksache: 66/81/2017
- Verwaltungsvereinbarung zwischen dem SEBD und dem Amt 66 über die Abwicklung von Erneuerung und Bau sowie Unterhaltung und Betrieb von Straßenentwässerungseinrichtungen des Amtes 66

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

			2027
investiv - Ersatz/Neubau von Straßenentwässerungseinrichtungen			
-Sonderbauwerke	5454101 7.90000349		2.080.000
-Regenwasserkanälen	5454101 7.90000349		222.461
-Straßenabläufen	5454101 7.90000349		1.000.000
<> Ansatz investiv			3.302.461

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 790000349 Erneuerung Straßenentwässerungseinricht.

zuständige Organisationseinheit: 66

nachrichtlich konsumtiv

konsumtiv - Unterhaltung/Betrieb von
-Pumpstationen 5454101 52350000 270.000
-Regenwasserkanälen 5454101 52350000 125.000
-Straßenabläufen 5454101 52350000 1.650.000

<> Ansatz konsumtiv 2.045.000
Zahlung an SEBD gesamt 5.348.081

.
4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in
der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Entfällt

.
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:
Entfällt

.
6. Sonstiges incl. Vereinsmitgliedschaften, Zuwendungen /
Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:
Entfällt

.
7. Bezirkskennung und -berechtigung:
Entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78530000 Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme: 790000558 Umbau Aachener Platz

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-142.061	-0,25	0,00
	2026	-74.844	-0,45	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-18.711	0	-18.711
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-525.232
bisher bereitgestellt:				-506.521

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Da der Aachener Platz derzeit durch die vorhandenen Verkehrsanlagen stark zergliedert ist, sollen die Verkehrsflächen durch den geplanten Umbau gebündelt und Raum für Grün- und Freianlagen geschaffen werden. Im Rahmen des Umbaus werden u. a. zwei Kreisverkehre gebaut.

Aus dieser Kontierung werden die öffentliche Beleuchtung, LZA sowie Wertstoffcontainer finanziert.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

AuF-Beschluss Rat vom 13.12.2018 - Drucksache 66/123/2018.

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Mittelabfluss gem. Anlage 1 des AuF-Beschlusses.

Neuveranschlagung in Abhängigkeit vom Baufortschritt

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:

Die Maßnahme 7.90000558 bildet ein Budget.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt:	5454101	Straßen
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78530000	Sonstige Baumaßnahmen
Maßnahme:	790000558	Umbau Aachener Platz

zuständige Organisationseinheit: 66

Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Mitgliedschaften, Zuwendungen /
Zuschüsse an Vereine, Verbände usw.:

Entfällt

.

7. Bezirkskennung und Berechtigung:

BV 03 - anhörsungsberechtigt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 790000625 Südring - Ausbau einer Veloroute

zuständige Organisationseinheit: 66

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	0	-36.448,99	-35.920,67
	2026	-11.931	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-2.983	0	-2.983
	2028	0	0	0
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-205.584
bisher bereitgestellt:				-202.601

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: A, D
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Ausbau einer Veloroute zwischen Batterieweg und Völklinger Straße
Die beiderseits am Südring verlaufenden, gemeinsamen Geh- und Radwege sind Bestandteil des Düsseldorfer Radhauptnetzes und entsprechen nicht dem Planungsstandard nach dem Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. Die Maßnahme sieht eine Überplanung der Geh- und Radwege entlang des Südrings vor. Die Realisierung der Veloroute ist mit der vorgesehenen Ausbauplanung für den Ersatzneubau der Brücke Aderkirchweg/Südring mit Verlegung und barrierefreiem Ausbau der Haltstelle Josef-Kardinal-Frings-Brücke abgestimmt.
Für den Ausbau der Veloroute wurden Zuwendungen des Landes NW nach den Förderrichtlinien der Nahmobilität beantragt. Die Förderquote beträgt dabei 65% der zuwendungsfähigen Kosten.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats- /Ausschussbeschluss, freiwillig):

Bedarfsbeschluss Rat vom 08.10.2020 Drucksache OVA/094/2020

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Neuveranschlagung in Abhängigkeit vom Planungsfortschritt

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5454101 Straßen
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 790000625 Südring - Ausbau einer Veloroute

zuständige Organisationseinheit: 66

Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Die Maßnahme 7.90000612 bildet ein Budget

- .
5. Haushaltneutrale Mittelumstellung:
Entfällt
- .
6. Sonstiges incl. Mitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine,
Verbände usw.:
Entfällt
- .
7. Bezirkskennung und Berechtigung:
BV 03 - anhöhrungsberechtigt

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5454102 Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 701240017 GS Brücke Aderkirchweg

zuständige Organisationseinheit: 69

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-570.519	0,00	-7.859,71
	2026	-417.248	-0,76	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-136.746	0	-136.746
	2028	-8.108	0	-8.108
	2029	0	0	0
	2030	0	0	0
	2031	0	0	0
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				-680.375
bisher bereitgestellt:				-535.521

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 03

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung:

Das vorhandene Brückenbauwerk stammt aus dem Jahre 1929 und besteht seitdem in konstruktiv unveränderter Bauart. Es existiert keine funktionierende Abdichtung auf dem Bauwerk, so dass der Überbau einer langjährigen Tausalzeinwirkung und Durchfeuchtung ausgesetzt ist. Dies hat zu einer statisch relevanten Abnutzung der im Beton eingebauten Walzträger geführt. Zudem sind seit der Erbauung die Verkehrslastannahmen überproportional angestiegen.

Die Mittel sind für die Planung eines Brückenneubaus im Zusammenhang mit der Verlegung der Haltestelle Kardinal-Frings-Brücke vorgesehen.

2. Entstehungsgrund (Gesetz, Vertrag, Rats-/Ausschussbeschluss, freiwillig):

Bedarfsbeschluss vom 26.09.2013 - Drucksache: 66/75/2013

Bedarfsbeschluss vom 28.05.2015 - Drucksache: 66/43/2015

3. Berechnung des Haushaltsansatzes (incl. evtl. Steigerungsraten der Folgejahre):

Geschätzter Bedarf in Anpassung an den Planungsfortschritt
2027 136.746,- EUR und 2028 8.108,- EUR

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt:	5454102	Brücken, Tunnel u. sonst. Ingenieurbauw.
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78520000	Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme:	701240017	GS Brücke Aderkirchweg

zuständige Organisationseinheit: 69

4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke in der Produktbeschreibung bzw. Änderungen hierzu:
Entfällt

.

5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen:
Entfällt

.

6. Sonstiges incl. Mitgliedschaften, Zuwendungen / Zuschüsse an Vereine, Verbände, usw.:
Entfällt

.

7. Bezirkskennung und Berechtigung:
BV 03 hat Informationsrecht.

Produkt: 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 700850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-226.930	-8.691,28	-482.815,22
	2026	-216.930	-50.395,50	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-216.930	0	-216.930
	2028	-216.930	0	-216.930
	2029	-216.930	0	-216.930
	2030	-216.930	0	-216.930
	2031	-216.930	0	-216.930
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
 Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenflächen
 - 1.1 Neu und Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten
 - .
 2.
 - 2.1 Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes der Spielgeräte
 - .
 3.
 - 3.1 Neu und Ersatzbeschaffungen von KSP-Geräten
 - Erfahrungswert 216.930 Euro
 - .
6. Verpflichtungsermächtigung

Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro
Maßnahme: 700850002 KSP in öffentlichen Grünanlagen

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-51.643	0,00	-18.681,14
	2026	-51.643	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-51.643	0	-51.643
	2028	-51.643	0	-51.643
	2029	-51.643	0	-51.643
	2030	-51.643	0	-51.643
	2031	-51.643	0	-51.643
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
 Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenflächen
 Festwert für den Bereich landschaftsgärtnerische Arbeiten im Zusammenhang mit dem Austausch von Spielgeräten
2. Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes der Spielgeräte
3. Festwert für landschaftsgärtnerische Arbeiten 51.643 Euro
6. Verpflichtungsermächtigung
 Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro
Maßnahme: 700860002 Ertüchtigung des öffentlichen Grüns

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-39.926	-47.500,00	-451.400,30
	2026	-20.413	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-22.884	0	-22.884
	2028	-25.853	0	-25.853
	2029	-25.853	0	-25.853
	2030	-25.853	0	-25.853
	2031	-25.853	0	-25.853
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
 Bezirke: 01, 03, 04, 05, 06, 10

Plankommentar: *

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenflächen
Festwert für die Beschaffung von Inventar der Park- und Grünanlagen über 410 Euro
2. Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Parkanlagen und Spielplätzen
3. Festwert 22.884 Euro
6. Verpflichtungsermächtigung
Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78310000 Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro
Maßnahme: 701320011 Masterplan KSP allgemein

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-1.798.352	-0,90	-306.128,56
	2026	-1.583.821	-11.011,34	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-894.295	0	-894.295
	2028	-594.295	0	-594.295
	2029	-594.295	0	-594.295
	2030	-594.295	0	-594.295
	2031	-594.295	0	-594.295
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
 Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenflächen
2. Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Parkanlagen und Spielplätze
3. Die Maßnahmen werden in Abstimmung mit der SpiKo festgelegt.
Erfahrungswert 594.295 Euro
zzgl. Neuveranschlagung von Restmitteln aus 2025 i.H.v. 300.000 Euro
6. Verpflichtungsermächtigung
Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro
Maßnahme: 701320011 Masterplan KSP allgemein

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-1.333.976	0,00	-379.426,58
	2026	-1.544.647	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-719.572	13.867	-705.705
	2028	-723.534	723.534	0
	2029	-198.098	0	-198.098
	2030	-198.098	0	-198.098
	2031	-198.098	0	-198.098
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenflächen
Festwert für den Bereich Masterplan Kinderspielplätze
2. Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Parkanlagen und Spielplätze
3. Die Maßnahmen werden in Abstimmung mit der SpiKo festgelegt 705.705 Euro
6. Verpflichtungsermächtigung
Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5555102 Unterhaltung des öffentlichen Grüns
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro
Maßnahme: 790000724 Masterplan Jugend- und Bolzplätze

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-450.000	0,00	-155.551,36
	2026	-950.138	-37.777,46	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-400.000	400.000	0
	2028	-400.000	400.000	0
	2029	-250.000	0	-250.000
	2030	-250.000	0	-250.000
	2031	-250.000	0	-250.000
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
 Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Parks und Kleingartenflächen
2. Ratsbeschluss vom 14./ 15.12.2023 sowie vom 12.12.2024
3. Geschätzte Aufwendungen Ansatz 0 Euro, da in 2027 und 2028 eingespart

Produkt: 5555302 **Bestattungen**
Zeile: 09 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**
Konto: 78310000 **Ausz für den Erwerb von VG > 410 Euro**
Maßnahme: 790000215 **Geländeherrichtung, Aufschließung u.s.w.**

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-125.000	-26.185,00	-124.387,42
	2026	-125.000	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-125.000	0	-125.000
	2028	-125.000	0	-125.000
	2029	-125.000	0	-125.000
	2030	-125.000	0	-125.000
	2031	-125.000	0	-125.000
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Durchführung von Bestattungen
 Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
 Herrichtung von Grabfeldern und gärtnerischer Ausbau von
 Friedhofsflächen
 Beschaffung von Grabstelen
 .
2. Friedhofssatzung
 .
3. Erfahrungswerte 125.000 Euro
 .
6. Verpflichtungsermächtigung
 Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige
 Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge
 ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5555302 **Bestattungen**
Zeile: 09 **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**
Konto: 78311000 **Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro**
Maßnahme: 790000217 **Wegebau auf den Friedhöfen**

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-54.115	0,00	0,00
	2026	-54.115	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-54.115	0	-54.115
	2028	-54.115	0	-54.115
	2029	-54.115	0	-54.115
	2030	-54.115	0	-54.115
	2031	-54.115	0	-54.115
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 08, 09

Plankommentar: *

1. Durchführung von Bestattungen
Unterhaltung der parkähnlich gestalteten Friedhofsanlagen
Festwert für den Bereich Wegebau auf Friedhöfen
.
2. Verkehrssicherungspflicht
.
3. Schätzung auf Grundlage von Abrufaufträgen 54.115 Euro
.
6. Verpflichtungsermächtigung
Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Produkt: 5555401 Natur und Landschaft, Planung
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro
Maßnahme: 701330011 Neu- und Umbau von Grünanlagen allgemein

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-807.425	-2.785,42	-295.428,81
	2026	-788.279	-71.912,41	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-101.465	0	-101.465
	2028	-101.465	0	-101.465
	2029	-101.465	0	-101.465
	2030	-101.465	0	-101.465
	2031	-101.465	0	-101.465
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, V
 Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

- Freiraumplanung, Untere Naturschutzbehörde
Festwert für die Bereiche Neu- und Umbau an Parkanlagen, Grünanlagen und -verbindungen
- Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Parkanlagen, der Natur und der Landschaft
- Festwert 101.465 Euro für Neu- und Umbau von Grünanlagen
- Verpflichtungsermächtigung
Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5555401 Natur und Landschaft, Planung
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro
Maßnahme: 790000208 Ersatzmaßnahmen nach dem LG NRW

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-48.317	-310.232,94	0,00
	2026	-48.317	-279.208,94	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-48.317	0	-48.317
	2028	-48.317	0	-48.317
	2029	-48.317	0	-48.317
	2030	-48.317	0	-48.317
	2031	-48.317	0	-48.317
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: E, V

Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

- Freiraumplanung, Untere Naturschutzbehörde
Eingriffe in Natur und Landschaft sind durch den Verursacher auszugleichen. Ist dies nicht möglich, sind Ersatzgelder an die Untere Naturschutzbehörde zu zahlen, welche diese treuhänderisch für Maßnahmen in Natur und Landschaft verwendet.
- .
- Landschaftsgesetz NRW
- .
- Schätzung zweckgebundener Auszahlungen
gem. Landschaftsgesetz 48.317 Euro
- .
- Zweckgebundene Einzahlung bei 7.90000208.E0 68810000
- .
- Verpflichtungsermächtigung
Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5555501 Wald-/Forstwirtsch., Landschaftspflege
Zeile: 09 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Konto: 78311000 Ausz für den Erwerb von FW > 410 Euro
Maßnahme: 700850001 KSP im Wald

zuständige Organisationseinheit: 68

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-16.911	0,00	0,00
	2026	-16.911	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-16.911	0	-16.911
	2028	-16.911	0	-16.911
	2029	-16.911	0	-16.911
	2030	-16.911	0	-16.911
	2031	-16.911	0	-16.911
Verpflichtungs-ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10

Plankommentar: *

1. Naturnahe und nachhaltige Pflege des Stadtwaldes inklusive der Erholungsinfrastruktur
Festwert für den Bereich Ersatzbeschaffungen und Austausch von Spielgeräten
2. Erhaltung des funktions- und gebrauchsfähigen sowie verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze
3. Festwert 16.911 Euro
6. Verpflichtungsermächtigung
Die Verpflichtungsermächtigung soll die rechtzeitige Auftragserteilung wirtschaftlich vorteilhafter Aufträge ermöglichen.

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt: 5656101 Umwelt- und Gewässerschutz
Zeile: 08 Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto: 78520000 Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme: 700050001 Lärminderungsplan

zuständige Organisationseinheit: 19

	Jahr	Haushaltsansatz	übertragene Ermächtigungen	vorläufiges Rechnungsergebnis
	2025	-700.000	0,00	0,00
	2026	-339.884	0,00	
	Jahr	Haushaltsansatz	Veränderung	Ansatz neu
	2027	-378.717	0	-378.717
	2028	-428.863	0	-428.863
	2029	-428.863	0	-428.863
	2030	-428.863	0	-428.863
	2031	-428.863	0	-428.863
Verpflichtungs- ermächtigungen	2027			0
	2028			0
kassenwirksam	2028			0
kassenwirksam	2029			0
kassenwirksam	2030			0
kassenwirksam	2031			0
Gesamtkosten:				0
bisher bereitgestellt:				0

Bezirkseinträge

Bezirksrecht: I
Bezirke: 03, 09

Plankommentar: *

1. Inhaltliche Beschreibung
Investive Auszahlungen für Maßnahmen im Bereich der Lärminderungsplanung (Maßnahmen zum Masterplan Lärmschutz, z. B. Bau von Lärmschutzanlagen).
2. Entstehungsgrund
Aufgrund des § 47 a - f des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist die Erstellung von Lärminderungsplänen eine Pflichtaufgabe der Kommunen.
3. Berechnung des Haushaltsansatzes
Die einzelnen zu realisierenden Maßnahmen werden von der Kleinen Kommission Lärm festgelegt.
4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke
Verpflichtungsermächtigung 175.000,00 EUR
5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen
entfällt
6. Sonstiges
entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung

Beratungsunterlage - investiver Finanzplan
(Übersicht der investiven Maßnahmen)

2027/2028

Produkt:	5656101	Umwelt- und Gewässerschutz
Zeile:	08	Auszahlungen für Baumaßnahmen
Konto:	78520000	Tiefbaumaßnahmen
Maßnahme:	700050001	Lärmminderungsplan

zuständige Organisationseinheit: 19

7. Bezirkskennung und -berechtigung
entfällt

* 1. Inhaltliche Beschreibung, 2. Entstehungsgrund, 3. Berechnung des Haushaltsansatzes, 4. Begründung der Notwendigkeit haushaltsrechtlicher Vermerke, 5. Haushaltsneutrale Mittelumstellungen, 6. Sonstiges, 7. Bezirkskennung / -berechtigung