

|  |                     |                      |                 |
|--|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Vorlage</b>                                   |                     | Vorlage-Nr:          | FB 61/0815/WP17 |
| Federführende Dienststelle:                      |                     | Status:              | öffentlich      |
| Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen |                     | AZ:                  |                 |
| Beteiligte Dienststelle/n:                       |                     | Datum:               | 09.11.2017      |
|  |                     | Verfasser:           | FB 61/010       |
| <b>Haushaltsplanberatungen 2018</b>              |                     |                      |                 |
| <b>Beratungsfolge:</b>                           |                     |                      |                 |
| <b>Datum</b>                                     | <b>Gremium</b>      | <b>Zuständigkeit</b> |                 |
| 14.12.2017                                       | Mobilitätsausschuss | Anhörung/Empfehlung  |                 |

**Beschlussvorschlag:**

Der Mobilitätsausschuss beschließt ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte

|         |  |
|---------|--|
| 020 701 | Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum |
| 020 703 | Verkehrsrechtliche Genehmigungen                         |
| 110 101 | Koordination Betriebsführung STAWAG                      |
| 110 102 | Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle                  |
| 110 301 | Brunnerversorgung und Bachverrohrungen                   |
| 120 101 | Sondernutzung  |
| 120 102 | Neubau und Unterhaltung von Straßen                      |
| 120 104 | Einräumung von Rechten an Straßen                        |
| 120 201 | Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze        |
| 120 202 | Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen       |

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2018 und der Finanzierung 2019 bis 2021 einschließlich der Veränderungsnachweisung sowie der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen.

Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2019 bis 2021 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

**Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 einschließlich der Finanzplanung 2019 bis 2021 wurde am 18.10.2017 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

- 020 701 Entfernen nicht zugelassener KFZ im öffentl. Straßenraum
- 020 703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 110 101 Koordination Betriebsführung STAWAG
- 110 102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle
- 110 301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen
- 120 101 Sondernutzung
- 120 102 Neubau und Unterhaltung von Straßen
- 120 104 Einräumung von Rechten an Straßen
- 120 201 Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze
- 120 202 Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen

Die entsprechenden Unterlagen sind der Vorlage beigefügt, sofern Veränderungen zum Entwurf vor der Sitzung des Ausschusses bekannt werden, wird eine entsprechende Veränderungsnachweisung nachgereicht.

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

**Anlage/n:**

Kontenscharfe Darstellung – Mobilitätsausschuss

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018

### Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Summe VE 2017 | Summe VE 2018 | VE kassen-<br>wirksam 2019 | VE kassen-<br>wirksam 2020 | VE kassen-<br>wirksam 2021 |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau                          | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 2.340.000     | 1.347.500     | 720.000                    | 627.500                    | 0                          |
| 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau                          | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro       | 26.000        | 15.700        | 8.000                      | 7.700                      | 0                          |
| 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau                          | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 130.000       | 78.300        | 40.000                     | 38.300                     | 0                          |
| 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 450.000       | 450.000       | 100.000                    | 350.000                    | 0                          |
| 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl. Kapuzinergr. Theater-Born (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 500.000       | 500.000       | 250.000                    | 250.000                    | 0                          |
| 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 2.745.000     | 2.898.000     | 1.350.000                  | 1.548.000                  | 0                          |
| 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 30.500        | 32.200        | 15.000                     | 17.200                     | 0                          |
| 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz   | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 152.500       | 161.000       | 75.000                     | 86.000                     | 0                          |
| 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 225.000       | 225.000       | 225.000                    | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro       | 2.500         | 2.500         | 2.500                      | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof   | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 12.500        | 12.500        | 12.500                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0             | 75.400        | 75.400                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee                                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 1.550.000     | 1.139.500     | 1.139.500                  | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee                                | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro       | 16.700        | 13.300        | 13.300                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee                                | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 83.300        | 66.300        | 66.300                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0             | 517.000       | 517.000                    | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro       | 0             | 5.700         | 5.700                      | 0                          | 0                          |
| 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)   | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0             | 28.500        | 28.500                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0             | 46.100        | 46.100                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0             | 378.000       | 378.000                    | 0                          | 0                          |

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018

### Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Summe VE 2017 | Summe VE 2018 | VE kassen-<br>wirksam 2019 | VE kassen-<br>wirksam 2020 | VE kassen-<br>wirksam 2021 |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung          | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto | 0             | 4.200         | 4.200                      | 0                          | 0                          |
| 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung          | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0             | 21.000        | 21.000                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren)            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0             | 200.000       | 200.000                    | 0                          | 0                          |
| 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 765.000       | 180.000       | 180.000                    | 0                          | 0                          |
| 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro       | 8.500         | 2.000         | 2.000                      | 0                          | 0                          |
| 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 42.500        | 10.000        | 10.000                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung               | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 342.000       | 342.000       | 342.000                    | 0                          | 0                          |
| 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung               | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto | 3.800         | 3.800         | 3.800                      | 0                          | 0                          |
| 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung               | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 19.000        | 19.000        | 19.000                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 550.000       | 1.530.000     | 900.000                    | 630.000                    | 0                          |
| 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich            | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro       | 0             | 17.000        | 10.000                     | 7.000                      | 0                          |
| 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich            | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0             | 85.000        | 50.000                     | 35.000                     | 0                          |
| 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur               | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 300.000       | 637.500       | 147.500                    | 240.000                    | 250.000                    |
| 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel                                   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0             | 50.000        | 50.000                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen                  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0             | 233.000       | 90.000                     | 143.000                    | 0                          |
| 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen                  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0             | 12.500        | 5.000                      | 7.500                      | 0                          |
| 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee          | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 90.000        | 910.000       | 910.000                    | 0                          | 0                          |
| 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung    | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0             | 100.000       | 100.000                    | 0                          | 0                          |

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2018

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart  | Summe VE 2017 | Summe VE 2018 | VE kassen-<br>wirksam 2019 | VE kassen-<br>wirksam 2020 | VE kassen-<br>wirksam 2021 |
|---|--|---------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich           | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 189.000       | 894.000       | 894.000                    | 0                          | 0                          |
| 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich           | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 2.100         | 6.600         | 6.600                      | 0                          | 0                          |
| 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich           | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 10.500        | 33.000        | 33.000                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 5.150.000     | 4.650.000     | 1.000.000                  | 3.150.000                  | 500.000                    |
| 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf           | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 3.200.000     | 2.000.000     | 1.000.000                  | 1.000.000                  | 0                          |
| 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich          | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 150.000       | 2.400.000     | 400.000                    | 2.000.000                  | 0                          |
| 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)       | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 182.400       | 78.600        | 78.600                     | 0                          | 0                          |
| 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)       | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 1.600         | 800           | 800                        | 0                          | 0                          |
| 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)       | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 138.200       | 54.100        | 54.100                     | 0                          | 0                          |
| 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect                    | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0             | 125.000       | 125.000                    | 0                          | 0                          |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 52540000 - Unterhaltung von BGA                     | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0           | 40.000      | 40.000                             | 40.000    | 40.000                             | 40.000    | 40.000                             | 40.000    | 40.000                             |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                    | 1.400       | 1.400       | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 1.400     | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen         | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung    | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 43110000 - Verwaltungsgebühren                      | 0           | -5.000      | -5.000                             | -5.000    | -5.000                             | -5.000    | -5.000                             | -5.000    | -5.000                             |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen       | -4.600      | -14.000     | -9.400                             | -14.000   | -9.400                             | -14.000   | -9.400                             | -14.000   | -9.400                             |
| 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz     | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz     | 44210000 - Erträge aus Verkauf                      | -1.500      | -4.000      | -2.500                             | -4.000    | -2.500                             | -4.000    | -2.500                             | -4.000    | -2.500                             |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 52540000 - Unterhaltung von BGA                     | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | 700         | 700         | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen        | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten      | 2.100       | 4.500       | 2.400                              | 4.500     | 2.400                              | 4.500     | 2.400                              | 4.500     | 2.400                              |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen        | 54230000 - Leasing                                       | 0           | 800         | 800                                | 800       | 800                                | 800       | 800                                | 800       | 800                                |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen        | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                         | 4.400       | 8.600       | 4.200                              | 8.600     | 4.200                              | 8.600     | 4.200                              | 8.600     | 4.200                              |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen        | 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle        | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen        | 43110000 - Verwaltungsgebühren                           | -466.600    | -495.000    | -28.400                            | -495.000  | -28.400                            | -495.000  | -28.400                            | -495.000  | -28.400                            |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV          | 100         | 200         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                           | 278.700     | 7.600       | 0                                  | 7.700     | 0                                  | 7.400     | 0                                  | 7.400     | 0                                  |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 67.700      | 51.800      | 0                                  | 51.300    | 0                                  | 49.600    | 0                                  | 49.600    | 0                                  |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung      | 700         | 700         | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten      | 1.800       | 1.800       | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 54230000 - Leasing                                       | 0           | 400         | 400                                | 400       | 400                                | 400       | 400                                | 400       | 400                                |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                         | 2.000       | 1.600       | -400                               | 1.600     | -400                               | 1.600     | -400                               | 1.600     | -400                               |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle        | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -2.100      | -2.200      | 0                                  | -2.100    | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     | -41.200     | -41.200     | 0                                  | -41.200   | 0                                  | -41.200   | 0                                  | -41.200   | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)                | 11.000      | 11.000      | 0                                  | 11.000    | 0                                  | 11.000    | 0                                  | 11.000    | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 34.000      | 34.000      | 0                                  | 34.000    | 0                                  | 34.000    | 0                                  | 34.000    | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019  | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                | 23.000      | 23.000      | 0                                  | 23.000     | 0                                  | 23.000     | 0                                  | 23.000     | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen         | 150.000     | 150.000     | 0                                  | 150.000    | 0                                  | 150.000    | 0                                  | 150.000    | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen       | 6.213.500   | 6.213.500   | 0                                  | 6.213.500  | 0                                  | 6.213.500  | 0                                  | 6.213.500  | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV           | 9.100       | 8.900       | 0                                  | 8.900      | 0                                  | 8.600      | 0                                  | 8.600      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                            | 6.106.700   | 6.052.100   | 0                                  | 6.344.100  | 0                                  | 6.339.600  | 0                                  | 6.339.600  | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände        | 27.000.900  | 27.000.900  | 0                                  | 27.000.900 | 0                                  | 27.000.900 | 0                                  | 27.000.900 | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung       | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500      | 0                                  | 1.500      | 0                                  | 1.500      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten       | 900         | 900         | 0                                  | 900        | 0                                  | 900        | 0                                  | 900        | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                          | 12.000      | 12.000      | 0                                  | 12.000     | 0                                  | 12.000     | 0                                  | 12.000     | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo       | 42.200      | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen               | 6.500       | 6.500       | 0                                  | 6.500      | 0                                  | 6.500      | 0                                  | 6.500      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung          | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000     | 0                                  | 30.000     | 0                                  | 30.000     | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung | 845.500     | 845.500     | 0                                  | 845.500    | 0                                  | 845.500    | 0                                  | 845.500    | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                      | 9.500       | 9.500       | 0                                  | 9.500      | 0                                  | 9.500      | 0                                  | 9.500      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute            | 2.655.400   | 2.936.000   | 0                                  | 3.248.500  | 0                                  | 3.248.500  | 0                                  | 3.248.500  | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen          | 1.307.700   | 1.345.400   | 37.700                             | 1.345.400  | 37.700                             | 1.345.400  | 37.700                             | 1.345.400  | 37.700                             |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen               | -940.800    | -951.500    | 0                                  | -920.000   | 0                                  | -883.100   | 0                                  | -883.100   | 0                                  |



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019   | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020   | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021   | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 43110000 - Verwaltungsgebühren                           | -10.000     | -10.000     | 0                                  | -10.000     | 0                                  | -10.000     | 0                                  | -10.000     | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | -53.725.500 | -55.683.300 | 0                                  | -55.683.300 | 0                                  | -55.683.300 | 0                                  | -55.683.300 | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03  | -220.000    | -220.000    | 0                                  | -220.000    | 0                                  | -220.000    | 0                                  | -220.000    | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -72.000     | -72.900     | 0                                  | -70.400     | 0                                  | -67.600     | 0                                  | -67.600     | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich        | -2.000.000  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)               | -161.000    | -161.000    | 0                                  | -161.000    | 0                                  | -161.000    | 0                                  | -161.000    | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen            | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000      | 0                                  | -1.000      | 0                                  | -1.000      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                  | -148.400    | -150.100    | 0                                  | -145.200    | 0                                  | -139.300    | 0                                  | -139.300    | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge           | -100        | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     | -7.590.800  | -7.590.800  | 0                                  | -7.590.800  | 0                                  | -7.590.800  | 0                                  | -7.590.800  | 0                                  |
| 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern | 58110000 - Aufwend aus internen Leistungsbeziehungen     | 0           | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  |
| 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen                   | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen      | 5.400       | 5.400       | 0                                  | 5.400       | 0                                  | 5.400       | 0                                  | 5.400       | 0                                  |
| 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen                   | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                         | 500         | 500         | 0                                  | 500         | 0                                  | 500         | 0                                  | 500         | 0                                  |
| 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen                   | 58110000 - Aufwend aus internen Leistungsbeziehungen     | 12.800      | 12.800      | 0                                  | 12.800      | 0                                  | 12.800      | 0                                  | 12.800      | 0                                  |
| 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen                   | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | -7.000      | -7.000      | 0                                  | -7.000      | 0                                  | -7.000      | 0                                  | -7.000      | 0                                  |
| 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse           | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen      | 1.000.000   | 1.000.000   | 0                                  | 1.000.000   | 0                                  | 1.000.000   | 0                                  | 1.000.000   | 0                                  |
| 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse           | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen            | -1.000.000  | -1.000.000  | 0                                  | -1.000.000  | 0                                  | -1.000.000  | 0                                  | -1.000.000  | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1-110301-800-5 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung  | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                                | 3.800       | 5.500       | 0                                  | 7.300     | 0                                  | 8.800     | 0                                  | 8.800     | 0                                  |
| 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung  | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  |
| 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung  | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                                | 24.800      | 26.200      | 0                                  | 28.900    | 0                                  | 30.300    | 0                                  | 30.300    | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 52540000 - Unterhaltung von BGA                               | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 100         | 200         | 0                                  | 100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung           | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                              | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen                   | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung              | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -300.000    | -750.000    | -450.000                           | -750.000  | -450.000                           | -750.000  | -450.000                           | -750.000  | -450.000                           |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 44610000 - So privat L-entgelt                                | -67.000     | -67.000     | 0                                  | -67.000   | 0                                  | -67.000   | 0                                  | -67.000   | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                         | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen            | -500        | -500        | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  |
| 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 2.500       | 2.500       | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                           | 274.200     | 343.300     | 0                                  | 405.700   | 0                                  | 400.300   | 0                                  | 400.300   | 0                                  |
| 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 10.000      | 12.700      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 14.800    | 0                                  | 14.800    | 0                                  |
| 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -63.900     | -89.900     | 0                                  | -109.000  | 0                                  | -108.600  | 0                                  | -108.600  | 0                                  |
| 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -45.400     | -46.000     | 0                                  | -44.500   | 0                                  | -42.700   | 0                                  | -42.700   | 0                                  |
| 1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                  | -2.600      | -2.700      | 0                                  | -2.600    | 0                                  | -2.500    | 0                                  | -2.500    | 0                                  |
| 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 0           | 0           | -21.300                            | 0         | 0                                  | 21.300    | 21.300                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 0           | -26.700                            | 0         | 0                                  | 26.700    | 26.700                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 41410000 - Zuweisungen vom Land                          | 0           | 0           | 12.700                             | 0         | 0                                  | -12.700   | -12.700                            | 0         | 0                                  |
| 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 0           | 0           | -30.000                            | 60.000    | -16.000                            | 68.800    | 52.800                             | 0         | -16.000                            |
| 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 0           | -37.500                            | 75.000    | -20.000                            | 86.000    | 66.000                             | 0         | -20.000                            |
| 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 41410000 - Zuweisungen vom Land                          | 0           | 0           | 18.000                             | -36.000   | 9.600                              | -41.200   | -31.600                            | 0         | 9.600                              |
| 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung            | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 0           | 14.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung            | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 16.500      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 0           | 0           | -10.000                            | 10.000    | 10.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 0           | -12.500                            | 12.500    | 12.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau                        | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 20.000      | 52.000      | -16.000                            | 36.000    | 4.000                              | 42.600    | 38.600                             | 0         | -4.000                             |
| 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau                        | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 25.000      | 65.000      | -20.000                            | 45.000    | 5.000                              | 53.300    | 48.300                             | 0         | -5.000                             |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart                                     | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau                        | 41410000 - Zuweisungen vom Land               | -12.000     | -31.200     | 9.600                              | -21.600   | -2.400                             | -25.500   | -23.100                            | 0         | 2.400                              |
| 4-120102-032-7 - Gasborn                                  | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 7.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-032-7 - Gasborn                                  | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte         | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-040-7 - Salierallee                              | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0           | 28.000      | -12.000                            | 53.000    | 24.100                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-040-7 - Salierallee                              | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte         | 0           | 35.000      | -15.000                            | 66.300    | 33.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0           | 9.200       | 9.200                              | 22.800    | 22.800                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte         | 0           | 11.500      | 11.500                             | 28.500    | 28.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 41410000 - Zuweisungen vom Land               | 0           | -7.300      | -7.300                             | -18.300   | -18.300                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 14.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte         | 18.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 41410000 - Zuweisungen vom Land               | -11.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-045-6 - Stolberger Platz                         | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0           | 7.200       | 7.200                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-045-6 - Stolberger Platz                         | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte         | 0           | 9.000       | 9.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-046-4 - Kapellenplatz                            | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0           | 6.400       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-046-4 - Kapellenplatz                            | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte         | 0           | 8.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-052-8 - Promenadenstraße                         | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 5.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-052-8 - Promenadenstraße                         | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte         | 4.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-057-7 - Schillerstraße                       | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 7.200       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-057-7 - Schillerstraße                       | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 9.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung   | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 600.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 500.000   | 0                                  | 500.000   | 0                                  |
| 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen                   | 15.900      | 15.900      | 0                                  | 15.900    | 0                                  | 15.900    | 0                                  | 15.900    | 0                                  |
| 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst   | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0           | 8.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst   | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 10.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                                | 83.500      | 82.600      | 0                                  | 83.800    | 0                                  | 83.900    | 0                                  | 83.900    | 0                                  |
| 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 1.800       | 1.800       | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 1.700     | 0                                  |
| 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                   | -36.500     | -37.000     | 0                                  | -35.800   | 0                                  | -34.300   | 0                                  | -34.300   | 0                                  |
| 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge      | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                       | 0           | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung        | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 45.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung        | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 56.800      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung        | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | -31.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 19.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 8.000     | 0                                  | 0         | -8.000                             |
| 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 41.500      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 50.500    | 0                                  | 0         | -50.500                            |
| 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung            | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 13.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung           | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 6.800       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße   | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 4.200       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße   | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 5.300       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße   | 41410000 - Zuweisungen vom Land                          | -4.200      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                           | 1.500       | 2.400       | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.400     | 0                                  | 2.400     | 0                                  |
| 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 700         | 800         | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                  | 0           | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung     | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 0           | 0           | 0                                  | 16.800    | 16.800                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung     | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 0           | 0                                  | 21.000    | 21.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße,         | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 0           | 11.200      | 11.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße,         | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 14.000      | 14.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                           | 16.200      | 16.400      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 19.400    | 0                                  | 19.400    | 0                                  |
| 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 600         | 700         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -6.100      | -6.300      | 0                                  | -8.700    | 0                                  | -8.300    | 0                                  | -8.300    | 0                                  |
| 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)        | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 10.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)        | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 25.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)             | 41410000 - Zuweisungen vom Land                          | -8.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlig+SoVer           | 2.300       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 2.800       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) | 41410000 - Zuweisungen vom Land                          | -1.800      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße                        | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlig+SoVer           | 0           | 5.500       | 5.500                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße                        | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 1.500       | 1.500                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                           | 119.900     | 128.900     | 0                                  | 152.000   | 0                                  | 155.900   | 0                                  | 155.900   | 0                                  |
| 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 2.600       | 3.100       | 0                                  | 3.900     | 0                                  | 3.800     | 0                                  | 3.800     | 0                                  |
| 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -16.600     | -17.000     | 0                                  | -27.000   | 0                                  | -26.000   | 0                                  | -26.000   | 0                                  |
| 1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                  | -300        | -400        | 0                                  | -400      | 0                                  | -300      | 0                                  | -300      | 0                                  |
| 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlig+SoVer           | 56.000      | 26.000      | 0                                  | 8.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 70.000      | 32.500      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlig+SoVer           | 8.000       | 0           | 0                                  | 0         | -52.000                            | 52.000    | 52.000                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -75.000                            | 75.000    | 75.000                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 41410000 - Zuweisungen vom Land                          | -4.800      | 0           | 0                                  | 0         | 31.200                             | -31.200   | -31.200                            | 0         | 0                                  |
| 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung        | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlig+SoVer           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 22.000    | 22.000                             | 26.000    | 26.000                             |
| 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung        | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 27.500    | 27.500                             | 32.500    | 32.500                             |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 7.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 9.200       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-408-2 - Napoleonsberg                           | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 0           | 0                                  | 110.000   | 110.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster                | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 6.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster                | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 7.500       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-411-3 - Hasbach                                 | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-411-3 - Hasbach                                 | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster               | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0           | 150.000     | 0                                  | 150.000   | 0                                  | 150.000   | 0                                  | 150.000   | 0                                  |
| 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen     | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                                | 15.100      | 20.600      | 0                                  | 29.300    | 0                                  | 28.400    | 0                                  | 28.400    | 0                                  |
| 1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen     | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 600         | 900         | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung              | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0           | 0           | -15.200                            | 15.200    | 15.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung              | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 0           | -19.000                            | 19.000    | 19.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung              | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -24.000                            | 24.000    | 24.000                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung              | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -30.000                            | 30.000    | 30.000                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg                          | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 33.600      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg                          | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 42.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung         | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0           | 25.000      | 25.000                             | 700.000   | 700.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                           | 17.300      | 34.500      | 0                                  | 49.000    | 0                                  | 57.100    | 0                                  | 57.100    | 0                                  |
| 1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 0           | 0           | 0                                  | 700       | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  |
| 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 0           | 0           | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 28.000    | 0                                  | 0         | -28.000                            |
| 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 0           | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 0         | -35.000                            |
| 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                           | 36.500      | 50.300      | 0                                  | 67.400    | 0                                  | 78.700    | 0                                  | 78.700    | 0                                  |
| 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen | 500         | 600         | 0                                  | 800       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -30.600     | -37.500     | 0                                  | -42.400   | 0                                  | -46.500   | 0                                  | -46.500   | 0                                  |
| 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen                       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 0           | 50.000      | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             |
| 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau             | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -16.800                            | 16.800    | 16.800                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau             | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -21.000                            | 21.000    | 21.000                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-                | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 15.000      | 40.000      | 25.000                             | 40.000    | 25.000                             | 25.000    | 10.000                             | 25.000    | 10.000                             |
| 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-                | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen      | 0           | 2.500       | 2.500                              | 2.500     | 2.500                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-                | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                          | 0           | -1.300      | -1.300                             | -1.300    | -1.300                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 17.300      | 3.700       | 3.700                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    | 21.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 41410000 - Zuweisungen vom Land                          | -10.300     | -2.200      | -2.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße                         | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 4.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße                     | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 5.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S. | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 14.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 4.269.700   | 4.269.700   | 0                                  | 4.269.700 | 0                                  | 4.269.700 | 0                                  | 4.269.700 | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 26.000      | 26.000      | 0                                  | 26.000    | 0                                  | 26.000    | 0                                  | 26.000    | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 0           | 50.000      | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 52540000 - Unterhaltung von BGA                               | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV               | 200         | 300         | 0                                  | 100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                                | 7.579.500   | 7.312.800   | 0                                  | 7.524.700 | 0                                  | 7.421.300 | 0                                  | 7.421.300 | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 136.400     | 90.100      | 0                                  | 92.800    | 0                                  | 90.500    | 0                                  | 90.500    | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge          | 5.829.500   | 6.142.600   | 303.900                            | 6.138.700 | 303.900                            | 6.138.700 | 303.900                            | 6.138.700 | 303.900                            |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 53180010 - Auflösung ARAP                                     | 144.700     | 144.700     | 0                                  | 144.700   | 0                                  | 144.700   | 0                                  | 144.700   | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung           | 1.200       | 1.200       | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 4.800       | 4.800       | 0                                  | 4.800     | 0                                  | 4.800     | 0                                  | 4.800     | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 54230000 - Leasing  | 0           | 2.400       | 2.400                              | 2.400     | 2.400                              | 2.400     | 2.400                              | 2.400     | 2.400                              |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                              | 11.100      | 8.700       | -2.400                             | 8.700     | -2.400                             | 8.700     | -2.400                             | 8.700     | -2.400                             |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen  | 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019  | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen              | 200         | 200         | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung         | 300         | 300         | 0                                  | 300        | 0                                  | 300        | 0                                  | 300        | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen      | 1.300       | 1.300       | 0                                  | 1.300      | 0                                  | 1.300      | 0                                  | 1.300      | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge von Straßen         | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen              | -1.304.600  | -1.349.000  | 0                                  | -1.349.500 | 0                                  | -1.374.000 | 0                                  | -1.374.000 | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 42910010 - Auflösung PRAP                                | -92.900     | -92.900     | 0                                  | -92.900    | 0                                  | -92.900    | 0                                  | -92.900    | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43110000 - Verwaltungsgebühren                           | -1.200      | -1.200      | 0                                  | -1.200     | 0                                  | -1.200     | 0                                  | -1.200     | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte      | -100        | -100        | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge | -928.200    | -968.000    | 0                                  | -964.300   | 0                                  | -952.700   | 0                                  | -952.700   | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge             | 0           | -370.900    | -370.900                           | -370.900   | -370.900                           | -370.900   | -370.900                           | -370.900   | -370.900                           |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht von Straßen      | -70.100     | -70.100     | 0                                  | -70.100    | 0                                  | -70.100    | 0                                  | -70.100    | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 44610000 - So privat L-entgelt                           | -17.700     | -17.700     | 0                                  | -17.700    | 0                                  | -17.700    | 0                                  | -17.700    | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen       | -3.200      | -3.200      | 0                                  | -3.200     | 0                                  | -3.200     | 0                                  | -3.200     | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo von Straßen      | -119.600    | -120.900    | 0                                  | -116.900   | 0                                  | -112.200   | 0                                  | -112.200   | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen | 45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen            | -251.100    | 0           | 370.900                            | 0          | 370.900                            | 0          | 370.900                            | 0          | 370.900                            |
| 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung       | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer            | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000     | 0                                  | 50.000     | 0                                  | 50.000     | 0                                  |
| 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen      | 21.500      | 21.500      | 0                                  | 21.500     | 0                                  | 21.500     | 0                                  | 21.500     | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung   | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 148.100     | 156.200     | 0                                  | 164.500   | 0                                  | 164.500   | 0                                  | 164.500   | 0                                  |
| 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 223.800     | 223.500     | 0                                  | 223.500   | 0                                  | 223.500   | 0                                  | 223.500   | 0                                  |
| 4-120102-916-7 - Büchel                                   | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -22.200                            | 22.200    | 0                                  | 0         | -22.200                            |
| 4-120102-916-7 - Büchel                                   | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -27.800                            | 27.800    | 27.800                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-916-7 - Büchel                                   | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 17.800                             | -17.800   | 0                                  | 0         | 17.800                             |
| 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen - J-             | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 16.000      | 10.000      | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 6.000     | 2.000                              | 0         | -4.000                             |
| 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen - J-             | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 20.000      | 12.500      | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 7.500     | 2.500                              | 0         | -5.000                             |
| 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen - J-             | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | -9.600      | -6.000      | 0                                  | -2.400    | 0                                  | -3.600    | -1.200                             | 0         | 2.400                              |
| 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der  | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 6.800       | 6.800       | 0                                  | 6.800     | 0                                  | 6.800     | 0                                  | 6.800     | 0                                  |
| 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der  | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 8.400       | 8.400       | 0                                  | 8.400     | 0                                  | 8.400     | 0                                  | 8.400     | 0                                  |
| 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0           | 18.400      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 23.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung               | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 64.000                             | 0         | 84.000                             | 0         | 84.000                             |
| 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung                      | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 52.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung                      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 7.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung                      | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | -5.300      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung                      | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -2.300      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum            | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 22.900      | 22.900      | 0                                  | 22.900    | 0                                  | 22.900    | 0                                  | 22.900    | 0                                  |
| 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum            | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 26.900      | 26.700      | 0                                  | 26.700    | 0                                  | 26.700    | 0                                  | 26.700    | 0                                  |
| 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum            | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 46.600      | 46.600      | 0                                  | 46.600    | 0                                  | 46.600    | 0                                  | 46.600    | 0                                  |
| 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich                     | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0           | 8.400       | 0                                  | 26.400    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich                     | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 10.500      | 0                                  | 33.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich                     | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | 0           | -5.800      | 0                                  | -17.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 700         | 700         | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge                | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge           | -805.100    | -805.100    | 0                                  | -805.100  | 0                                  | -805.100  | 0                                  | -805.100  | 0                                  |
| 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau                      | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -26.000                            | 26.000    | 0                                  | 26.000    | 0                                  |
| 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau                      | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -32.500                            | 32.500    | 0                                  | 32.500    | 0                                  |
| 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau                      | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 15.600                             | -15.600   | 0                                  | -15.600   | 0                                  |
| 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope                 | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 11.600      | 11.600      | 0                                  | 11.600    | 0                                  | 11.600    | 0                                  | 11.600    | 0                                  |
| 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope                 | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | -6.000      | -2.200      | 3.800                              | -2.200    | 3.800                              | -2.200    | 3.800                              | -2.200    | 3.800                              |
| 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"              | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen              | 7.578.000   | 7.578.000   | 0                                  | 7.578.000 | 0                                  | 7.578.000 | 0                                  | 7.578.000 | 0                                  |
| 4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"      | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen              | 984.000     | 984.000     | 0                                  | 984.000   | 0                                  | 984.000   | 0                                  | 984.000   | 0                                  |
| 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)                 | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 5.300       | 3.300       | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.300     | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)               | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 106.600     | 84.100      | 0                                  | 54.100    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)               | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | -4.300      | -2.600      | 0                                  | -2.600    | 0                                  | -2.600    | 0                                  | -2.600    | 0                                  |
| 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen            | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                 | 31.000      | 31.000      | 0                                  | 31.000    | 0                                  | 31.000    | 0                                  | 31.000    | 0                                  |
| 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1                       | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 71.200      | 115.300     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1                       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 58.000      | 68.000      | 0                                  | 68.000    | 68.000                             | 68.000    | 68.000                             | 68.000    | 68.000                             |
| 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1                       | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1                       | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | -40.600     | -47.600     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-970-4 - Beschilderung                          | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 0           | 20.000      | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             |
| 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen      | 43110000 - Verwaltungsgebühren                                | -23.200     | -6.000      | 17.200                             | -6.000    | 17.200                             | -6.000    | 17.200                             | -6.000    | 17.200                             |
| 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen      | 44610000 - So privat L-entgelt                                | -380.000    | -280.000    | 100.000                            | -250.000  | 130.000                            | -250.000  | 130.000                            | -250.000  | 130.000                            |
| 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nimer Straße     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 56.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 11.000      | 11.000      | 0                                  | 11.000    | 0                                  | 11.000    | 0                                  | 11.000    | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 900         | 900         | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52540000 - Unterhaltung von BGA                               | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 24.400      | 19.000      | -5.400                             | 19.000    | -5.400                             | 19.000    | -5.400                             | 19.000    | -5.400                             |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 18.500      | 25.200      | 0                                  | 32.700    | 0                                  | 32.200    | 0                                  | 32.200    | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 22.000      | 22.000      | 0                                  | 22.000    | 0                                  | 22.000    | 0                                  | 22.000    | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung   | 900         | 900         | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten   | 2.400       | 2.400       | 0                                  | 2.400     | 0                                  | 2.400     | 0                                  | 2.400     | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 16.600      | 0           | -16.600                            | 0         | -16.600                            | 0         | -16.600                            | 0         | -16.600                            |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                      | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle     | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 41410000 - Zuweisungen vom Land                       | -6.000      | 0           | 6.000                              | 0         | 6.000                              | 0         | 6.000                              | 0         | 6.000                              |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen           | -4.700      | -6.100      | 0                                  | -6.900    | 0                                  | -6.600    | 0                                  | -6.600    | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 42910010 - Auflösung PRAP                             | -2.000      | -2.000      | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 43110000 - Verwaltungsgebühren                        | -1.100      | -1.100      | 0                                  | -1.100    | 0                                  | -1.100    | 0                                  | -1.100    | 0                                  |
| 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan       | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                      | 125.000     | 145.000     | 20.000                             | 145.000   | 20.000                             | 145.000   | 20.000                             | 145.000   | 20.000                             |
| 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 20.000      | 25.000      | 5.000                              | 25.000    | 5.000                              | 25.000    | 5.000                              | 25.000    | 5.000                              |
| 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan       | 41410000 - Zuweisungen vom Land                       | -145.000    | -25.000     | 120.000                            | -25.000   | 120.000                            | -25.000   | 120.000                            | -25.000   | 120.000                            |
| 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan       | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land         | 0           | -145.000    | -145.000                           | -145.000  | -145.000                           | -145.000  | -145.000                           | -145.000  | -145.000                           |
| 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen   | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 18.600      | 18.600      | 0                                  | 18.600    | 0                                  | 18.600    | 0                                  | 18.600    | 0                                  |
| 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept                      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 18.000      | 17.900      | 0                                  | 17.900    | 0                                  | 17.900    | 0                                  | 17.900    | 0                                  |
| 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 60.000      | 80.000      | 0                                  | 80.000    | 0                                  | 80.000    | 0                                  | 80.000    | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement                     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 29.000      | 29.000      | 0                                  | 29.000    | 0                                  | 29.000    | 0                                  | 29.000    | 0                                  |
| 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung   | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 9.000       | 9.000       | 0                                  | 9.000     | 0                                  | 9.000     | 0                                  | 9.000     | 0                                  |
| 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung   | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 2.900       | 2.900       | 0                                  | 2.900     | 0                                  | 2.900     | 0                                  | 2.900     | 0                                  |
| 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr         | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 40.000      | 39.900      | 0                                  | 39.900    | 0                                  | 39.900    | 0                                  | 39.900    | 0                                  |
| 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr         | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -28.000     | -28.000     | 0                                  | -28.000   | 0                                  | -28.000   | 0                                  | -28.000   | 0                                  |
| 4-120201-917-5 - P+R-Konzept                              | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.900       | 3.900       | 0                                  | 3.900     | 0                                  | 3.900     | 0                                  | 3.900     | 0                                  |
| 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.  | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  |
| 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.  | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 137.000     | 252.000     | 0                                  | 252.000   | 0                                  | 252.000   | 0                                  | 252.000   | 0                                  |
| 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.  | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -167.000    | -252.000    | 30.000                             | -252.000  | 30.000                             | -252.000  | 30.000                             | -252.000  | 30.000                             |
| 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.  | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land       | 0           | -30.000     | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            |
| 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R                            | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer       | 20.000      | 20.000      | 20.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R                            | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte               | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege        | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-968-2 - Velocity                                 | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen         | 8.500       | 8.500       | 0                                  | 8.500     | 0                                  | 8.500     | 0                                  | 8.500     | 0                                  |
| 4-120201-968-2 - Velocity                                 | 42910000 - Andere sonstige Transfererträge          | -8.500      | -8.500      | 0                                  | -8.500    | 0                                  | -8.500    | 0                                  | -8.500    | 0                                  |



**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120201-970-5 - Climate Hub                             | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-970-5 - Climate Hub                             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-970-5 - Climate Hub                             | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung  | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                             | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 60.000      | 60.000      | 0                                  | 28.700    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                             | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | -33.000     | -18.000     | 15.000                             | -8.600    | 23.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                             | 41410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0           | -15.000     | -15.000                            | -10.500   | -10.500                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                             | 41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich             | -55.000     | -30.000     | 25.000                             | -14.300   | 4.800                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                             | 41440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers | 0           | -25.000     | -25.000                            | -17.500   | -17.500                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 100.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                               | -80.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 0           | 22.000      | 22.000                             | 22.000    | 22.000                             | 22.000    | 22.000                             | 22.000    | 22.000                             |
| 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen             | 41410000 - Zuweisungen vom Land                               | 0           | -6.000      | -6.000                             | -6.000    | -6.000                             | -6.000    | -6.000                             | -6.000    | -6.000                             |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)    | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 0           | 27.000      | 27.000                             | 27.200    | 27.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)    | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 0           | 16.000      | 16.000                             | 16.000    | 16.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)    | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 0           | 23.500      | 23.500                             | 23.500    | 23.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)     | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 0           | 3.000       | 3.000                              | 3.000     | 3.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)     | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                              | 0           | 5.500       | 5.500                              | 5.500     | 5.500                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)     | 41400000 - Zuweisungen vom Bund                               | 0           | -41.300     | -41.300                            | -48.000   | -48.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)     | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund                 | 0           | -27.000     | -27.000                            | -27.200   | -27.200                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit           | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 0           | 30.000      | 30.000                             | 30.000    | 30.000                             | 30.000    | 30.000                             | 30.000    | 30.000                             |
| 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt  | 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge          | 0           | 309.400     | 309.400                            | 618.700   | 618.700                            | 618.700   | 618.700                            | 618.700   | 618.700                            |
| 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                                | 1.900       | 1.900       | 0                                  | 1.400     | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 38.600      | 40.000      | 0                                  | 44.900    | 0                                  | 46.300    | 0                                  | 46.300    | 0                                  |
| 4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-        | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-         | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 4-120202-802-5 - Maßñ.Fussgängerschutz an Ampeln -J-      | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 812.000     | 900.000     | 88.000                             | 900.000   | 88.000                             | 900.000   | 88.000                             | 900.000   | 88.000                             |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                                | 45.600      | 44.500      | 0                                  | 45.800    | 0                                  | 45.000    | 0                                  | 45.000    | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 16.300      | 27.600      | 0                                  | 39.900    | 0                                  | 50.500    | 0                                  | 50.500    | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung           | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten           | 800         | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018**

**Notizen:**

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019  | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                              | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen              | 56.700      | 16.200      | -40.500                            | 16.200     | -40.500                            | 16.200     | -40.500                            | 16.200     | -40.500                            |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                   | 0           | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -4.310.000  | -4.700.000  | -390.000                           | -4.700.000 | -390.000                           | -4.700.000 | -390.000                           | -4.700.000 | -390.000                           |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 44610000 - So privat L-entgelt                                | -62.600     | -62.600     | 0                                  | -62.600    | 0                                  | -62.600    | 0                                  | -62.600    | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 44810000 - Erstattungen vom Land                              | -55.000     | -55.000     | 0                                  | -55.000    | 0                                  | -55.000    | 0                                  | -55.000    | 0                                  |
| 4-120202-902-6 - Parkleitsystem                           | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 45.000      | 40.000      | 0                                  | 40.000     | 0                                  | 40.000     | 0                                  | 40.000     | 0                                  |
| 4-120202-902-6 - Parkleitsystem                           | 44610000 - So privat L-entgelt                                | -42.000     | -42.000     | 0                                  | -42.000    | 0                                  | -42.000    | 0                                  | -42.000    | 0                                  |
| 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten               | 44610000 - So privat L-entgelt                                | -33.000     | 0           | 33.000                             | 0          | 33.000                             | 0          | 33.000                             | 0          | 33.000                             |
| 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen               | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 158.000     | 158.500     | 0                                  | 158.500    | 0                                  | 159.000    | 0                                  | 159.000    | 0                                  |
| 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen                | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 170.000     | 173.000     | 0                                  | 176.000    | 0                                  | 180.000    | 0                                  | 180.000    | 0                                  |
| 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen                | 44610010 - Sonstige privatrechl. Lstgsentgelte Personalkost   | 0           | -23.000     | -23.000                            | -23.000    | -23.000                            | -23.000    | -23.000                            | -23.000    | -23.000                            |
| 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten         | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 240.000     | 270.000     | 20.000                             | 270.000    | 10.000                             | 270.000    | 0                                  | 270.000    | 0                                  |
| 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller          | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 8.500       | 8.500       | 0                                  | 8.500      | 0                                  | 8.500      | 0                                  | 8.500      | 0                                  |
| 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt            | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 18.000      | 18.000      | 0                                  | 18.000     | 0                                  | 18.000     | 0                                  | 18.000     | 0                                  |
| 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten  | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste         | 100.900     | 100.000     | -900                               | 100.000    | -900                               | 100.000    | -900                               | 100.000    | -900                               |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken   | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 20.000      | 16.000      | -4.000                             | 16.000    | -4.000                             | 16.000    | -4.000                             | 16.000    | -4.000                             |
| 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken   | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -4.000      | 0           | 4.000                              | 0         | 4.000                              | 0         | 4.000                              | 0         | 4.000                              |
| 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze    | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy                     | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 8.000       | 4.000       | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 4.000     | 0                                  |
| 4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik   | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte    | 52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens           | 200         | 1.000       | 800                                | 1.000     | 800                                | 1.000     | 800                                | 1.000     | 800                                |
| 4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen   | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  |
| 4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken               | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) | 57300000 - AfA auf unbewegl AV                                | 25.300      | 24.500      | 0                                  | 24.700    | 0                                  | 24.000    | 0                                  | 24.000    | 0                                  |
| 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) | 57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen      | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA) | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                       | -18.500     | -18.800     | 0                                  | -18.200   | 0                                  | -17.400   | 0                                  | -17.400   | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019  | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-      | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-      | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 700         | 700         | 0                                  | 700        | 0                                  | 700        | 0                                  | 700        | 0                                  |
| 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 14.000      | 30.000      | 0                                  | 14.000     | 0                                  | 14.000     | 0                                  | 0          | -14.000                            |
| 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 16.000.000  | 16.000.000  | 0                                  | 16.000.000 | 0                                  | 16.000.000 | 0                                  | 16.000.000 | 0                                  |
| 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an Regenwasserkanäle          | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 155.000     | 155.000                            | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 5-110102-900-00200-300-1 - Anschluss an Regenwasserkanäle          | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | 0           | -108.500    | -108.500                           | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 5-110301-800-00100-400-1 - Erneuerung Leitung Wurmbach             | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 115.000     | 0           | -115.000                           | 0          | -115.000                           | 0          | -115.000                           | 0          | -115.000                           |
| 5-110301-900-00200-500-1 - Erneuerung Marktleitung                 | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 35.000      | 0           | -35.000                            | 0          | -35.000                            | 0          | -35.000                            | 0          | -35.000                            |
| 5-110301-900-00900-300-1 - Bachkanäle                              | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 365.000     | 0           | -115.000                           | 0          | -115.000                           | 0          | -115.000                           | 0          | -115.000                           |
| 5-110301-900-01200-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 265.000     | 265.000                            | 265.000    | 265.000                            | 265.000    | 265.000                            | 265.000    | 265.000                            |
| 5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-      | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau                       | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 450.000     | 1.170.000   | -360.000                           | 810.000    | 90.000                             | 897.500    | 807.500                            | 0          | -90.000                            |
| 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau                       | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 5.000       | 13.000      | -4.000                             | 9.000      | 1.000                              | 10.700     | 9.700                              | 0          | -1.000                             |
| 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau                       | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 25.000      | 65.000      | -20.000                            | 45.000     | 5.000                              | 53.300     | 48.300                             | 0          | -5.000                             |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau                        | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land            | -288.000    | -748.800    | 230.400                            | -518.400  | -38.400                            | -576.800  | -519.200                           | 0         | 57.600                             |
| 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 0           | -100.000                           | 100.000   | -250.000                           | 350.000   | 350.000                            | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 50.000      | 0           | -300.000                           | 250.000   | 50.000                             | 250.000   | 250.000                            | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 0           | -480.000                           | 0         | 0                                  | 480.000   | 480.000                            | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0           | 0           | -5.300                             | 0         | 0                                  | 5.300     | 5.300                              | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0           | 0           | -26.700                            | 0         | 0                                  | 26.700    | 26.700                             | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB  | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land            | 0           | 0           | 307.000                            | 0         | 0                                  | -307.000  | -307.000                           | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 0           | -675.000                           | 1.350.000 | -360.000                           | 1.548.000 | 1.188.000                          | 0         | -360.000                           |
| 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0           | 0           | -7.500                             | 15.000    | -4.000                             | 17.200    | 13.200                             | 0         | -4.000                             |
| 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0           | 0           | -37.500                            | 75.000    | -20.000                            | 86.000    | 66.000                             | 0         | -20.000                            |
| 5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land            | 0           | 0           | 432.000                            | -864.000  | 230.000                            | -990.000  | -760.000                           | 0         | 230.000                            |
| 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 314.700     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung            | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0           | 3.100       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung            | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0           | 16.500      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 0           | -225.000                           | 225.000   | 225.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 0           | -2.500                             | 2.500     | 2.500                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 0           | -12.500                            | 12.500    | 12.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-05800-300-1 - Bееckstraße _ Wespienstraße              | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 31.500      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK)                                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)                       | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)          | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 0           | -75.400                            | 75.400    | 75.400                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn                                  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 357.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn                                  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 3.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn                                  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße                         | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 84.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße                         | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 4.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee                              | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 630.000     | -270.000                           | 1.139.500 | 489.500                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee                              | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 7.000       | -3.000                             | 13.300    | 6.600                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee                              | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 35.000      | -15.000                            | 66.300    | 33.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 50.000      | 207.000     | 207.000                            | 517.000   | 517.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 2.300       | 2.300                              | 5.700     | 5.700                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 11.500      | 11.500                             | 28.500    | 28.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | 0           | -176.500    | -176.500                           | -441.100  | -441.100                           | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 246.400     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 3.700       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 18.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | -210.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz                         | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 162.000     | 162.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz                         | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 1.800       | 1.800                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07600-300-1 - Stolberger Platz                         | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 9.000       | 9.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz                            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 128.300     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz                            | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 1.600       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz                            | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0           | 8.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-08100-300-1 - Alexianergaben, Umbau                    | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 28.300      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße                         | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 41.100      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße                           | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 162.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße                           | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 1.800       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße                           | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 9.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-08900-300-1 - Couvenstraße                             | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 12.600      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-09000-300-1 - Dammstraße                               | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 71.400      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)                      | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 50.000      | 50.000      | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-09700-300-1 - Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 153.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-09800-300-1 - Klosterplatz                             | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 10.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst       | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 180.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst       | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0           | 2.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst       | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0           | 10.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße                  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 19.200      | 19.200      | 19.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 80.000      | 100.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-10400-300-1 - I.-Rote-Haag-Weg                         | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 8.600       | 8.600                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-000-10500-300-1 - Vaalser Str._Schanz                      | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 50.000      | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 621.500     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung            | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 11.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung            | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 56.800      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung            | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -551.800    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 311.500     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung                | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 3.300       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung                | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 6.800       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.         | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 40.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 70.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung     | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 87.500      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 176.500   | 0                                  | 0         | -176.500                           |
| 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung     | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 41.500      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 50.500    | 0                                  | 0         | -50.500                            |
| 5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 0           | -46.100                            | 46.100    | 46.100                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung           | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 100.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße        | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 94.500      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße        | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 1.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße        | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 5.300       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße        | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land            | -100.800    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung          | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 48.000      | 0                                  | 378.000   | 378.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung          | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0           | 0           | 0                                  | 4.200     | 4.200                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung          | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0           | 0           | 0                                  | 21.000    | 21.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613      | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 252.000     | 252.000                            | 0         | -15.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613      | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 0           | 2.800       | 2.800                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens._Kellershastr. Bplan 613      | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 0           | 14.000      | 14.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz                    | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 12.500      | 12.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 46.100      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls           | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 42.000      | 42.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)             | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 25.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)             | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land            | -20.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 200.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land            | -160.000    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 50.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto | 600         | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte      | 2.800       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren  | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land            | -43.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren)            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 26.000      | 26.000                             | 200.000   | -26.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren)            | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land            | 0           | -20.000     | -20.000                            | -160.000  | 20.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02400-300-1 - Dauffenbachstraße                        | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                            | 0           | 27.000      | 27.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-300-02400-300-1 - Dauffenbachstraße                        | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 300         | 300                                | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-300-02400-300-1 - Dauffenbachstraße                        | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 1.500       | 1.500                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 1.260.000   | 585.000     | 0                                  | 180.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 14.000      | 6.500       | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 70.000      | 32.500      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage     | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 180.000     | 0           | 0                                  | 0         | -1.170.000                         | 1.170.000 | 1.170.000                          | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage     | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 2.000       | 0           | 0                                  | 0         | -13.000                            | 13.000    | 13.000                             | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage     | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -75.000                            | 75.000    | 75.000                             | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage     | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | -107.000    | 0           | 0                                  | 0         | 756.000                            | -756.000  | -756.000                           | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung        | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 100.000     | 650.000     | 350.000                            | 0         | 0                                  | 495.000   | -55.000                            | 585.000   | 35.000                             |
| 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung        | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 5.500     | 5.500                              | 6.500     | 6.500                              |
| 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung        | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 27.500    | 27.500                             | 32.500    | 32.500                             |
| 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 164.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 1.900       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 9.200       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg                           | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 100.000     | 200.000     | 200.000                            | 2.245.000 | 2.245.000                          | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 135.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster                | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 1.500       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster                | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 7.500       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster                | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster                | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach                                 | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 859.000     | 76.000      | 76.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach                                 | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 8.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach                                 | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 50.000      | 12.500      | 12.500                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung              | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 0           | -342.000                           | 342.000   | 342.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung              | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 0           | -3.800                             | 3.800     | 3.800                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung      | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 0           | -19.000                            | 19.000    | 19.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung      | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 50.000      | 0                                  | 0         | -540.000                           | 540.000   | 540.000                            | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung      | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -6.000                             | 6.000     | 6.000                              | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung      | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -30.000                            | 30.000    | 30.000                             | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg                  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 701.400     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg                  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 8.400       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg                  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 42.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 200.000     | 550.000     | 0                                  | 900.000   | 0                                  | 630.000   | 0                                  | 0         | -630.000                           |
| 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 0           | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 0         | -7.000                             |
| 5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich   | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 0           | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 0         | -35.000                            |
| 5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 200.000     | 600.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen              | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 210.000     | 330.000     | 0                                  | 330.000   | 0                                  | 330.000   | 0                                  | 330.000   | 0                                  |
| 5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen              | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -134.400    | -210.000    | 0                                  | -210.000  | 0                                  | -210.000  | 0                                  | -210.000  | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-       | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 60.000      | 100.000     | 40.000                             | 100.000   | 40.000                             | 100.000   | 40.000                             | 100.000   | 40.000                             |
| 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert       | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 15.000      | 40.000      | 25.000                             | 40.000    | 25.000                             | 25.000    | 10.000                             | 25.000    | 10.000                             |
| 5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert       | 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund                | 0           | -12.500     | -12.500                            | -12.500   | -12.500                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen        | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 250.000     | 250.000     | 0                                  | 250.000   | 0                                  | 250.000   | 0                                  | 250.000   | 0                                  |
| 5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen        | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | -225.000    | -225.000    | 0                                  | -225.000  | 0                                  | -225.000  | 0                                  | -225.000  | 0                                  |
| 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 364.000     | 70.000      | 70.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 4.300       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 21.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | -249.000    | -42.000     | -42.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau             | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 40.300      | 0                                  | 0         | -358.000                           | 358.000   | 358.000                            | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau             | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -4.200                             | 4.200     | 4.200                              | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau             | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -21.000                            | 21.000    | 21.000                             | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur               | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 100.000     | 300.000     | 0                                  | 147.500   | 100.000                            | 240.000   | 0                                  | 250.000   | 10.000                             |
| 5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 48.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße                         | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 90.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße                         | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 1.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße                         | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 5.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U. | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 15.700      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel                                   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 50.000      | 50.000                             | 50.000    | -450.000                           | 500.000   | 500.000                            | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel                                   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -5.600                             | 5.600     | 5.600                              | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel                                   | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -27.800                            | 27.800    | 27.800                             | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-00700-300-1 - Büchel                                   | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 426.700                            | -426.700  | -426.700                           | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung               | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen                  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 360.000     | 225.000     | 0                                  | 90.000    | 0                                  | 143.000   | 53.000                             | 0         | -90.000                            |
| 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen                  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 20.000      | 12.500      | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 7.500     | 2.500                              | 0         | -5.000                             |
| 5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen                  | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -228.000    | -142.500    | 0                                  | -57.000   | 0                                  | -90.000   | -33.000                            | 0         | 57.000                             |
| 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG      | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 152.100     | 102.100     | -50.000                            | 102.100   | -50.000                            | 102.100   | -50.000                            | 102.100   | -50.000                            |
| 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG      | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 1.700       | 1.700       | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 1.700     | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019  | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG    | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 8.400       | 8.400       | 0                                  | 8.400      | 0                                  | 8.400      | 0                                  | 8.400     | 0                                  |
| 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld   | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                   | 50.000      | 414.000     | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 0           | 4.600       | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld   | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0           | 23.000      | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-      | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                   | 104.000     | 104.000     | 0                                  | 104.000    | 0                                  | 104.000    | 0                                  | 104.000   | 0                                  |
| 5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-      | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000     | 0                                  | 20.000     | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung                    | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 52.400      | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung                    | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                   | -36.400     | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG -J- | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -1.687.200  | -2.009.800  | 0                                  | -2.009.800 | 0                                  | -2.009.800 | 0                                  | 0         | 2.009.800                          |
| 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau                    | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                   | 0           | 50.000      | 50.000                             | 0          | -585.000                           | 585.000    | 0                                  | 585.000   | 0                                  |
| 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau                    | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto          | 0           | 0           | 0                                  | 0          | -6.500                             | 6.500      | 0                                  | 6.500     | 0                                  |
| 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau                    | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 0           | 0           | 0                                  | 0          | -32.500                            | 32.500     | 0                                  | 32.500    | 0                                  |
| 5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau                    | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                   | 0           | 0           | 0                                  | 0          | 405.600                            | -405.600   | 0                                  | -405.600  | 0                                  |
| 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J- | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                   | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000     | 0                                  | 20.000     | 0                                  | 0         | -20.000                            |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee       | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 90.000      | 0                                  | 910.000   | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 0           | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-    | 78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto  | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500      | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich                  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 0           | 189.000     | 0                                  | 894.000   | 300.000                            | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich                  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto | 0           | 2.100       | 0                                  | 6.600     | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich                  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 0           | 10.500      | 0                                  | 33.000    | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich                  | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | 0           | -141.100    | 0                                  | -615.100  | -207.100                           | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang        | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 250.000     | 500.000     | -500.000                           | 1.000.000 | 0                                  | 3.150.000  | 0                                  | 500.000   | -2.650.000                         |
| 5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang        | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -187.500    | -375.000    | 375.000                            | -750.000  | 0                                  | -2.382.500 | 0                                  | -375.000  | 2.007.500                          |
| 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf                  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 100.000     | 1.200.000   | 1.000.000                          | 1.000.000 | 0                                  | 1.000.000  | -1.000.000                         | 0         | -2.000.000                         |
| 5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf                  | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -75.000     | -900.000    | -750.000                           | -750.000  | 0                                  | -750.000   | 750.000                            | 0         | 1.500.000                          |
| 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen             | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 250.000     | 300.000     | -200.000                           | 300.000   | -200.000                           | 300.000    | -200.000                           | 300.000   | -200.000                           |
| 5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen             | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | -200.000    | -240.000    | 160.000                            | -240.000  | 160.000                            | -240.000   | 160.000                            | -240.000  | 160.000                            |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen             | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 200.000     | 200.000     | 0                                  | 200.000   | 0                                  | 200.000    | 0                                  | 200.000   | 0                                  |
| 5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)        | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 275.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 7.000       | 50.000      | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich                     | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 150.000     | 150.000     | 0                                  | 400.000   | 0                                  | 2.000.000  | 0                                  | 0         | -2.000.000                         |
| 5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich                     | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | -135.000    | -112.500    | 0                                  | -300.000  | 0                                  | -1.500.000 | 0                                  | 0         | 1.500.000                          |
| 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)                  | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 128.800     | 103.800     | 0                                  | 78.600    | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)                  | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 1.400       | 800         | 0                                  | 800       | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)                  | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 106.600     | 84.100      | 0                                  | 54.100    | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)                  | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | -189.000    | -151.000    | 0                                  | -127.000  | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung J-                          | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 0           | 20.000      | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000     | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             |
| 5-120102-900-08000-300-1 - Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn        | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute 1Bf.RotheErde-Markt-Hochs | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 364.500     | 768.100     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute 1Bf.RotheErde-Markt-Hochs | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 43.300      | 31.200      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0          | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 71.200      | 115.300     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | -335.300    | -640.200    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-08200-300-1 - Trambaan Vaals-Maastricht                | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 15.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-08400-300-1 - ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 20.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120102-900-08600-300-1 - Barrierefreier Ausbau Gehwege -J-        | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 20.000      | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             | 20.000    | 20.000                             |
| 5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-       | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto  | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-    | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte          | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 500         | 3.000       | 2.500                              | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)    | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 5.700       | 12.000      | 12.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzahlstellen -J-                   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 7.000       | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  |
| 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub                              | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub                              | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub                              | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect                              | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto | 150.000     | 125.000     | 0                                  | 125.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect                              | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land               | -45.000     | -37.500     | 0                                  | -37.500   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect                              | 68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers. | -75.000     | -62.500     | 0                                  | -62.500   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit           | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                               | 0           | 50.000      | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             |
| 5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-        | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J-                   | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto    | 25.000      | 0           | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 25.000    | 25.000                             |
| 5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J-         | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J-    | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto    | 45.000      | 0           | -45.000                            | 45.000    | 0                                  | 45.000    | 0                                  | 45.000    | 0                                  |
| 5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fußgängerschutz a Ampeln -J-       | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken               | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                               | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken               | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto    | 142.000     | 192.500     | 0                                  | 192.500   | 0                                  | 192.500   | 0                                  | 192.500   | 0                                  |
| 5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken               | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J- | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land               | 0           | -25.000     | -25.000                            | -25.000   | -25.000                            | -25.000   | -25.000                            | -25.000   | -25.000                            |
| 5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-       | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto     | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                       | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 72540000 - Unterhaltung von BGA                              | 100         | 100         | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 100         | 100         | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 0           | 40.000      | 40.000                                | 40.000    | 40.000                                | 40.000    | 40.000                                | 40.000    | 40.000                                |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100         | 100         | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 1.000       | 1.000       | 0                                     | 1.000     | 0                                     | 1.000     | 0                                     | 1.000     | 0                                     |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 1.400       | 1.400       | 0                                     | 1.400     | 0                                     | 1.400     | 0                                     | 1.400     | 0                                     |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 100         | 100         | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 63110000 - Verwaltungsgebühren                               | 0           | -5.000      | -5.000                                | -5.000    | -5.000                                | -5.000    | -5.000                                | -5.000    | -5.000                                |
| 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen                | -4.100      | -13.500     | -9.400                                | -13.500   | -9.400                                | -13.500   | -9.400                                | -13.500   | -9.400                                |
| 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz     | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 100         | 100         | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     |
| 4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz     | 64210000 - Einzahlung aus Verkauf                            | -1.500      | -4.000      | -2.500                                | -4.000    | -2.500                                | -4.000    | -2.500                                | -4.000    | -2.500                                |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 72540000 - Unterhaltung von BGA                              | 100         | 100         | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000       | 1.000       | 0                                     | 1.000     | 0                                     | 1.000     | 0                                     | 1.000     | 0                                     |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 2.100       | 4.500       | 2.400                                 | 4.500     | 2.400                                 | 4.500     | 2.400                                 | 4.500     | 2.400                                 |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 74230000 - Leasing   | 0           | 800         | 800                                   | 800       | 800                                   | 800       | 800                                   | 800       | 800                                   |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 4.400       | 8.600       | 4.200                                 | 8.600     | 4.200                                 | 8.600     | 4.200                                 | 8.600     | 4.200                                 |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 200         | 200         | 0                                     | 200       | 0                                     | 200       | 0                                     | 200       | 0                                     |
| 1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen         | 63110000 - Verwaltungsgebühren                               | -466.600    | -495.000    | -28.400                               | -495.000  | -28.400                               | -495.000  | -28.400                               | -495.000  | -28.400                               |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG      | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700         | 700         | 0                                     | 700       | 0                                     | 700       | 0                                     | 700       | 0                                     |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG      | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 1.800       | 1.800       | 0                                     | 1.800     | 0                                     | 1.800     | 0                                     | 1.800     | 0                                     |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG      | 74230000 - Leasing   | 0           | 400         | 400                                   | 400       | 400                                   | 400       | 400                                   | 400       | 400                                   |



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019   | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020   | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021   | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 2.000       | 1.600       | -400                               | 1.600       | -400                               | 1.600       | -400                               | 1.600       | -400                               |
| 1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG     | 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 100         | 100         | 0                                  | 100         | 0                                  | 100         | 0                                  | 100         | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | 11.000      | 11.000      | 0                                  | 11.000      | 0                                  | 11.000      | 0                                  | 11.000      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö  | 34.000      | 34.000      | 0                                  | 34.000      | 0                                  | 34.000      | 0                                  | 34.000      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                    | 23.000      | 23.000      | 0                                  | 23.000      | 0                                  | 23.000      | 0                                  | 23.000      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 150.000     | 150.000     | 0                                  | 150.000     | 0                                  | 150.000     | 0                                  | 150.000     | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 6.213.500   | 6.213.500   | 0                                  | 6.213.500   | 0                                  | 6.213.500   | 0                                  | 6.213.500   | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                | 2.655.400   | 2.936.000   | 0                                  | 3.248.500   | 0                                  | 3.248.500   | 0                                  | 3.248.500   | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände      | 27.000.900  | 27.000.900  | 0                                  | 27.000.900  | 0                                  | 27.000.900  | 0                                  | 27.000.900  | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 73155550 - Auszahlung aus Rückstellung                        | 1.689.100   | 1.689.100   | 0                                  | 1.689.100   | 0                                  | 1.689.100   | 0                                  | 1.689.100   | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500       | 0                                  | 1.500       | 0                                  | 1.500       | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 900         | 900         | 0                                  | 900         | 0                                  | 900         | 0                                  | 900         | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 12.000      | 12.000      | 0                                  | 12.000      | 0                                  | 12.000      | 0                                  | 12.000      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo           | 42.200      | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                          | 9.500       | 9.500       | 0                                  | 9.500       | 0                                  | 9.500       | 0                                  | 9.500       | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -10.000     | -10.000     | 0                                  | -10.000     | 0                                  | -10.000     | 0                                  | -10.000     | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -53.725.500 | -55.683.300 | 0                                  | -55.683.300 | 0                                  | -55.683.300 | 0                                  | -55.683.300 | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03       | -220.000    | -220.000    | 0                                  | -220.000    | 0                                  | -220.000    | 0                                  | -220.000    | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -161.000    | -161.000    | 0                                  | -161.000    | 0                                  | -161.000    | 0                                  | -161.000    | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000      | 0                                  | -1.000      | 0                                  | -1.000      | 0                                  |
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle | 65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit    | -100        | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  | -100        | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019  | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle  | 79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten         | 1.876.500   | 2.295.700   | -133.400                           | 2.574.500  | -133.400                           | 3.052.100  | -133.400                           | 3.291.900  | 106.400                            |
| 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen                   | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 5.400       | 5.400       | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  | 5.400      | 0                                  |
| 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen                   | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen                   | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -7.000      | -7.000      | 0                                  | -7.000     | 0                                  | -7.000     | 0                                  | -7.000     | 0                                  |
| 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse           | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 1.000.000   | 1.000.000   | 0                                  | 1.000.000  | 0                                  | 1.000.000  | 0                                  | 1.000.000  | 0                                  |
| 4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse           | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen                | -1.000.000  | -1.000.000  | 0                                  | -1.000.000 | 0                                  | -1.000.000 | 0                                  | -1.000.000 | 0                                  |
| 1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung     | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens  | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000     | 0                                  | 30.000     | 0                                  | 30.000     | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 72540000 - Unterhaltung von BGA                              | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 300         | 300         | 0                                  | 300        | 0                                  | 300        | 0                                  | 300        | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 600         | 600         | 0                                  | 600        | 0                                  | 600        | 0                                  | 600        | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -300.000    | -750.000    | -450.000                           | -750.000   | -450.000                           | -750.000   | -450.000                           | -750.000   | -450.000                           |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | -67.000     | -67.000     | 0                                  | -67.000    | 0                                  | -67.000    | 0                                  | -67.000    | 0                                  |
| 1-120101-900-4 - Sondernutzung                            | 65610000 - Bußgelder   | 0           | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern    | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 2.500       | 2.500       | 0                                  | 2.500      | 0                                  | 2.500      | 0                                  | 2.500      | 0                                  |
| 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0           | 0           | -21.300                            | 0          | 0                                  | 21.300     | 21.300                             | 0          | 0                                  |
| 4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr. | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 0           | 0           | 12.700                             | 0          | 0                                  | -12.700    | -12.700                            | 0          | 0                                  |
| 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0           | 0           | -30.000                            | 60.000     | -16.000                            | 68.800     | 52.800                             | 0          | -16.000                            |
| 4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | 0           | 0           | 18.000                             | -36.000    | 9.600                              | -41.200    | -31.600                            | 0          | 9.600                              |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung            | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 14.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | -10.000                            | 10.000    | 10.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau                        | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 20.000      | 52.000      | -16.000                            | 36.000    | 4.000                              | 42.600    | 38.600                             | 0         | -4.000                             |
| 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau                        | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -12.000     | -31.200     | 9.600                              | -21.600   | -2.400                             | -25.500   | -23.100                            | 0         | 2.400                              |
| 4-120102-032-7 - Gasborn                                  | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 7.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-040-7 - Salierallee                              | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 28.000      | -12.000                            | 53.000    | 24.100                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 9.200       | 9.200                              | 22.800    | 22.800                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0           | -7.300      | -7.300                             | -18.300   | -18.300                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 14.700      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)                    | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -11.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-045-6 - Stolberger Platz                         | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 7.200       | 7.200                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-046-4 - Kapellenplatz                            | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 6.400       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-052-8 - Promenadenstraße                         | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 5.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-057-7 - Schillerstraße                           | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 7.200       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung       | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 600.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 500.000   | 0                                  | 500.000   | 0                                  |
| 4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße     | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst       | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 8.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung            | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 45.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung            | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -31.700     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung     | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 19.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 8.000     | 0                                  | 0         | -8.000                             |
| 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung                | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 13.400      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße        | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 4.200       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße        | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -4.200      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung          | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | 0                                  | 16.800    | 16.800                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 11.200      | 11.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)             | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 10.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)             | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -8.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 2.300       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren) | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -1.800      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-309-8 - Dauffenbachstraße                        | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 5.500       | 5.500                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 56.000      | 26.000      | 0                                  | 8.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 8.000       | 0           | 0                                  | 0         | -52.000                            | 52.000    | 52.000                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -4.800      | 0           | 0                                  | 0         | 31.200                             | -31.200   | -31.200                            | 0         | 0                                  |
| 4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung        | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 22.000    | 22.000                             | 26.000    | 26.000                             |
| 4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet  | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 7.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster                 | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 6.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-411-3 - Hasbach                                  | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster                | 72420000 - Unter u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens    | 0           | 150.000     | 0                                  | 150.000   | 0                                  | 150.000   | 0                                  | 150.000   | 0                                  |
| 4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung               | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | -15.200                            | 15.200    | 15.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung               | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -24.000                            | 24.000    | 24.000                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg                           | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 33.600      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung          | 72420000 - Unter u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens    | 0           | 25.000      | 25.000                             | 700.000   | 700.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Außere Ers | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 28.000    | 0                                  | 0         | -28.000                            |
| 4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen                       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0           | 50.000      | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             |
| 4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau             | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -16.800                            | 16.800    | 16.800                             | 0         | 0                                  |
| 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-                | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0           | 2.500       | 2.500                              | 2.500     | 2.500                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-                | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | 0           | -1.300      | -1.300                             | -1.300    | -1.300                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-813-3 - Schurzellerstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 17.300      | 3.700       | 3.700                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-813-3 - Schurzellerstr.Umgestaltung,Kreisverkehr | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -10.300     | -2.200      | -2.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße                         | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 4.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.     | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 14.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 4.269.700   | 4.269.700   | 0                                  | 4.269.700 | 0                                  | 4.269.700 | 0                                  | 4.269.700 | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 26.000      | 26.000      | 0                                  | 26.000    | 0                                  | 26.000    | 0                                  | 26.000    | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 0           | 50.000      | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbund Uneh+Beteil+Sovermög   | 5.829.500   | 6.142.600   | 303.900                            | 6.138.700 | 303.900                            | 6.138.700 | 303.900                            | 6.138.700 | 303.900                            |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.200       | 1.200       | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 4.800       | 4.800       | 0                                  | 4.800     | 0                                  | 4.800     | 0                                  | 4.800     | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 74230000 - Leasing  | 0           | 2.400       | 2.400                              | 2.400     | 2.400                              | 2.400     | 2.400                              | 2.400     | 2.400                              |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 11.100      | 8.700       | -2.400                             | 8.700     | -2.400                             | 8.700     | -2.400                             | 8.700     | -2.400                             |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen           | 1.300       | 1.300       | 0                                  | 1.300     | 0                                  | 1.300     | 0                                  | 1.300     | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                          | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -1.200      | -1.200      | 0                                  | -1.200    | 0                                  | -1.200    | 0                                  | -1.200    | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -69.700     | -69.700     | 0                                  | -69.700   | 0                                  | -69.700   | 0                                  | -69.700   | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -17.600     | -17.600     | 0                                  | -17.600   | 0                                  | -17.600   | 0                                  | -17.600   | 0                                  |
| 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen      | 65610000 - Bußgelder  | -3.200      | -3.200      | 0                                  | -3.200    | 0                                  | -3.200    | 0                                  | -3.200    | 0                                  |
| 4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung            | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdlandpark       | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 21.500      | 21.500      | 0                                  | 21.500    | 0                                  | 21.500    | 0                                  | 21.500    | 0                                  |
| 4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung   | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 148.100     | 156.200     | 0                                  | 164.500   | 0                                  | 164.500   | 0                                  | 164.500   | 0                                  |
| 4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk. | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 223.800     | 223.500     | 0                                  | 223.500   | 0                                  | 223.500   | 0                                  | 223.500   | 0                                  |
| 4-120102-916-7 - Büchel                                   | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -22.200                            | 22.200    | 0                                  | 0         | -22.200                            |
| 4-120102-916-7 - Büchel                                   | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 17.800                             | -17.800   | 0                                  | 0         | 17.800                             |
| 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-              | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 16.000      | 10.000      | 0                                  | 4.000     | 0                                  | 6.000     | 2.000                              | 0         | -4.000                             |
| 4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-              | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -9.600      | -6.000      | 0                                  | -2.400    | 0                                  | -3.600    | -1.200                             | 0         | 2.400                              |
| 4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der  | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 6.800       | 6.800       | 0                                  | 6.800     | 0                                  | 6.800     | 0                                  | 6.800     | 0                                  |
| 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfö | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 18.400      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung               | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 64.000                             | 0         | 84.000                             | 0         | 84.000                             |
| 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung                      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 7.600       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung                      | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -5.300      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung                      | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                    | -2.300      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum            | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 22.900      | 22.900      | 0                                  | 22.900    | 0                                  | 22.900    | 0                                  | 22.900    | 0                                  |
| 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum            | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 26.900      | 26.700      | 0                                  | 26.700    | 0                                  | 26.700    | 0                                  | 26.700    | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 46.600      | 46.600      | 0                                  | 46.600    | 0                                  | 46.600    | 0                                  | 46.600    | 0                                  |
| 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich                     | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 8.400       | 0                                  | 26.400    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich                     | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0           | -5.800      | 0                                  | -17.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 700         | 700         | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau                      | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 0           | 0                                  | 0         | -26.000                            | 26.000    | 0                                  | 26.000    | 0                                  |
| 4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau                      | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 15.600                             | -15.600   | 0                                  | -15.600   | 0                                  |
| 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope                 | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 11.600      | 11.600      | 0                                  | 11.600    | 0                                  | 11.600    | 0                                  | 11.600    | 0                                  |
| 4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope                 | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -6.000      | -2.200      | 3.800                              | -2.200    | 3.800                              | -2.200    | 3.800                              | -2.200    | 3.800                              |
| 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)                 | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 5.300       | 3.300       | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.300     | 0                                  | 3.300     | 0                                  |
| 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)                 | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -4.300      | -2.600      | 0                                  | -2.600    | 0                                  | -2.600    | 0                                  | -2.600    | 0                                  |
| 4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen              | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 31.000      | 31.000      | 0                                  | 31.000    | 0                                  | 31.000    | 0                                  | 31.000    | 0                                  |
| 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1                         | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 58.000      | 68.000      | 0                                  | 68.000    | 68.000                             | 68.000    | 68.000                             | 68.000    | 68.000                             |
| 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1                         | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1                         | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -40.600     | -47.600     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen        | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -23.200     | -6.000      | 17.200                             | -6.000    | 17.200                             | -6.000    | 17.200                             | -6.000    | 17.200                             |
| 1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen        | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -380.000    | -280.000    | 100.000                            | -250.000  | 130.000                            | -250.000  | 130.000                            | -250.000  | 130.000                            |
| 4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nimer Straße       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 56.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen   | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 11.000      | 11.000      | 0                                  | 11.000    | 0                                  | 11.000    | 0                                  | 11.000    | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen   | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 900         | 900         | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen   | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 24.400      | 19.000      | -5.400                             | 19.000    | -5.400                             | 19.000    | -5.400                             | 19.000    | -5.400                             |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2020 |
|---|--|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche    | 22.000      | 22.000      | 0                                     | 22.000    | 0                                     | 22.000    | 0                                     | 22.000    | 0                                     |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 900         | 900         | 0                                     | 900       | 0                                     | 900       | 0                                     | 900       | 0                                     |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 2.400       | 2.400       | 0                                     | 2.400     | 0                                     | 2.400     | 0                                     | 2.400     | 0                                     |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 16.600      | 0           | -16.600                               | 0         | -16.600                               | 0         | -16.600                               | 0         | -16.600                               |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 600         | 600         | 0                                     | 600       | 0                                     | 600       | 0                                     | 600       | 0                                     |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle            | 100         | 100         | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     | 100       | 0                                     |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -6.000      | 0           | 6.000                                 | 0         | 6.000                                 | 0         | 6.000                                 | 0         | 6.000                                 |
| 1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen | 63110000 - Verwaltungsgebühren                               | -1.100      | -1.100      | 0                                     | -1.100    | 0                                     | -1.100    | 0                                     | -1.100    | 0                                     |
| 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan       | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 125.000     | 145.000     | 20.000                                | 145.000   | 20.000                                | 145.000   | 20.000                                | 145.000   | 20.000                                |
| 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 20.000      | 25.000      | 5.000                                 | 25.000    | 5.000                                 | 25.000    | 5.000                                 | 25.000    | 5.000                                 |
| 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan       | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -145.000    | -25.000     | 120.000                               | -25.000   | 120.000                               | -25.000   | 120.000                               | -25.000   | 120.000                               |
| 4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan       | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                | 0           | -145.000    | -145.000                              | -145.000  | -145.000                              | -145.000  | -145.000                              | -145.000  | -145.000                              |
| 4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zahlungen   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 18.600      | 18.600      | 0                                     | 18.600    | 0                                     | 18.600    | 0                                     | 18.600    | 0                                     |
| 4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept                      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 18.000      | 17.900      | 0                                     | 17.900    | 0                                     | 17.900    | 0                                     | 17.900    | 0                                     |
| 4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 60.000      | 80.000      | 0                                     | 80.000    | 0                                     | 80.000    | 0                                     | 80.000    | 0                                     |
| 4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement                   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 29.000      | 29.000      | 0                                     | 29.000    | 0                                     | 29.000    | 0                                     | 29.000    | 0                                     |
| 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                             | 9.000       | 9.000       | 0                                     | 9.000     | 0                                     | 9.000     | 0                                     | 9.000     | 0                                     |
| 4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 5.000       | 5.000       | 0                                     | 5.000     | 0                                     | 5.000     | 0                                     | 5.000     | 0                                     |
| 4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln     | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 2.900       | 2.900       | 0                                     | 2.900     | 0                                     | 2.900     | 0                                     | 2.900     | 0                                     |
| 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 40.000      | 39.900      | 0                                     | 39.900    | 0                                     | 39.900    | 0                                     | 39.900    | 0                                     |
| 4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr       | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land          | -28.000     | -28.000     | 0                                     | -28.000   | 0                                     | -28.000   | 0                                     | -28.000   | 0                                     |



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 4-120201-917-5 - P+R-Konzept                              | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 3.900       | 3.900       | 0                                  | 3.900     | 0                                  | 3.900     | 0                                  | 3.900     | 0                                  |
| 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.  | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  | 30.000    | 0                                  |
| 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 137.000     | 252.000     | 0                                  | 252.000   | 0                                  | 252.000   | 0                                  | 252.000   | 0                                  |
| 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.  | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -167.000    | -252.000    | 30.000                             | -252.000  | 30.000                             | -252.000  | 30.000                             | -252.000  | 30.000                             |
| 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.  | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0           | -30.000     | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            |
| 4-120201-927-2 - Umsetzung P+R                            | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö  | 20.000      | 20.000      | 20.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege        | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 7.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-968-2 - Velocity                                 | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 8.500       | 8.500       | 0                                  | 8.500     | 0                                  | 8.500     | 0                                  | 8.500     | 0                                  |
| 4-120201-968-2 - Velocity                                 | 62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen               | -8.500      | -8.500      | 0                                  | -8.500    | 0                                  | -8.500    | 0                                  | -8.500    | 0                                  |
| 4-120201-970-5 - Climate Hub                              | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-970-5 - Climate Hub                              | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-970-5 - Climate Hub                              | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung   | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                              | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 35.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                              | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 60.000      | 60.000      | 0                                  | 28.700    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                              | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -33.000     | -18.000     | 15.000                             | -8.600    | 23.200                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                              | 61410010 - Personalkostenzuweisungen vom Land                 | 0           | -15.000     | -15.000                            | -10.500   | -10.500                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                              | 61440000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von gesetzl SozVers       | -55.000     | -30.000     | 25.000                             | -14.300   | 4.800                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-972-1 - EMR Connect                              | 61440010 - Perskostenzuweis f lfd Zwecke v gesetzl Sozialvers | 0           | -25.000     | -25.000                            | -17.500   | -17.500                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 100.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

konsumentive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum Vorjahresplan 2018 | Plan 2019  | Veränderung zum Vorjahresplan 2019 | Plan 2020  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 | Plan 2021  | Veränderung zum Vorjahresplan 2020 |
|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 4-120201-973-8 - Ladeinfrastruktur E-Mobilität - Konzept   | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | -80.000     | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0           | 22.000      | 22.000                             | 22.000     | 22.000                             | 22.000     | 22.000                             | 22.000     | 22.000                             |
| 4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen               | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | 0           | -6.000      | -6.000                             | -6.000     | -6.000                             | -6.000     | -6.000                             | -6.000     | -6.000                             |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)      | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 0           | 27.000      | 27.000                             | 27.200     | 27.200                             | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0           | 16.000      | 16.000                             | 16.000     | 16.000                             | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)      | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0           | 23.500      | 23.500                             | 23.500     | 23.500                             | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)      | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 0           | 3.000       | 3.000                              | 3.000      | 3.000                              | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)      | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 0           | 5.500       | 5.500                              | 5.500      | 5.500                              | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)      | 61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund           | 0           | -41.300     | -41.300                            | -48.000    | -48.000                            | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)      | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund                 | 0           | -27.000     | -27.000                            | -27.200    | -27.200                            | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 0           | 30.000      | 30.000                             | 30.000     | 30.000                             | 30.000     | 30.000                             | 30.000     | 30.000                             |
| 4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt   | 73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög    | 0           | 309.400     | 309.400                            | 618.700    | 618.700                            | 618.700    | 618.700                            | 618.700    | 618.700                            |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 812.000     | 900.000     | 88.000                             | 900.000    | 88.000                             | 900.000    | 88.000                             | 900.000    | 88.000                             |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 400         | 400         | 0                                  | 400        | 0                                  | 400        | 0                                  | 400        | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 800         | 800         | 0                                  | 800        | 0                                  | 800        | 0                                  | 800        | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle             | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)             | 9.400       | 9.400       | 0                                  | 9.400      | 0                                  | 9.400      | 0                                  | 9.400      | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt                      | 5.600       | 5.600       | 0                                  | 5.600      | 0                                  | 5.600      | 0                                  | 5.600      | 0                                  |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -4.310.000  | -4.700.000  | -390.000                           | -4.700.000 | -390.000                           | -4.700.000 | -390.000                           | -4.700.000 | -390.000                           |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag. | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -62.600     | -62.600     | 0                                  | -62.600    | 0                                  | -62.600    | 0                                  | -62.600    | 0                                  |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2018

Notizen:

| PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2020 |
|---|---|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 64810000 - Erstattungen vom Land                            | -55.000     | -55.000     | 0                                     | -55.000   | 0                                     | -55.000   | 0                                     | -55.000   | 0                                     |
| 1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag. | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)              | -15.000     | -15.000     | 0                                     | -15.000   | 0                                     | -15.000   | 0                                     | -15.000   | 0                                     |
| 4-120202-902-6 - Parkleitsystem                           | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 45.000      | 40.000      | 0                                     | 40.000    | 0                                     | 40.000    | 0                                     | 40.000    | 0                                     |
| 4-120202-902-6 - Parkleitsystem                           | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | -42.000     | -42.000     | 0                                     | -42.000   | 0                                     | -42.000   | 0                                     | -42.000   | 0                                     |
| 4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten               | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | -33.000     | 0           | 33.000                                | 0         | 33.000                                | 0         | 33.000                                | 0         | 33.000                                |
| 4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen               | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 158.000     | 158.500     | 0                                     | 158.500   | 0                                     | 159.000   | 0                                     | 159.000   | 0                                     |
| 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen                | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 170.000     | 173.000     | 0                                     | 176.000   | 0                                     | 180.000   | 0                                     | 180.000   | 0                                     |
| 4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen                | 64610010 - Sonstige privatrechl. Lstgsentgelte Personalkost | 0           | -23.000     | -23.000                               | -23.000   | -23.000                               | -23.000   | -23.000                               | -23.000   | -23.000                               |
| 4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten         | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 240.000     | 270.000     | 20.000                                | 270.000   | 10.000                                | 270.000   | 0                                     | 270.000   | 0                                     |
| 4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller          | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 8.500       | 8.500       | 0                                     | 8.500     | 0                                     | 8.500     | 0                                     | 8.500     | 0                                     |
| 4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt            | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.000      | 18.000      | 0                                     | 18.000    | 0                                     | 18.000    | 0                                     | 18.000    | 0                                     |
| 4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten  | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100.900     | 100.000     | -900                                  | 100.000   | -900                                  | 100.000   | -900                                  | 100.000   | -900                                  |
| 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | 20.000      | 16.000      | -4.000                                | 16.000    | -4.000                                | 16.000    | -4.000                                | 16.000    | -4.000                                |
| 4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken   | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -4.000      | 0           | 4.000                                 | 0         | 4.000                                 | 0         | 4.000                                 | 0         | 4.000                                 |
| 4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze    | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 5.000       | 5.000       | 0                                     | 5.000     | 0                                     | 5.000     | 0                                     | 5.000     | 0                                     |
| 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy                     | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens | 8.000       | 4.000       | 0                                     | 4.000     | 0                                     | 4.000     | 0                                     | 4.000     | 0                                     |
| 4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte    | 72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 200         | 1.000       | 800                                   | 1.000     | 800                                   | 1.000     | 800                                   | 1.000     | 800                                   |







Notizen:

| PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2018 | Plan 2019 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2019 | Plan 2020 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2020 | Plan 2021 | Veränderung zum<br>Vorjahresplan 2020 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
|             |           |             |             |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |
|             |           |             |             |                                       |           |                                       |           |                                       |           |                                       |

|                                  |  |   |
|----------------------------------|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 | <b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> | zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 32<br>produktverantwortlich: Herr Fröhle |
| Stellen/VZÄ: 0,82                |  |   |
| Produktvolumen: -88.600 €        |  |   |
| Produktergebnis: -65.600 €       |  |   |
|                                  | Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten                     |   |
|                                  | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung                       |   |

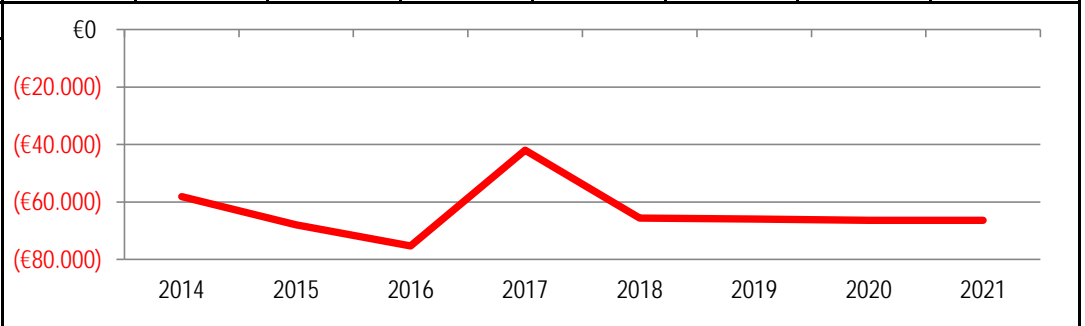
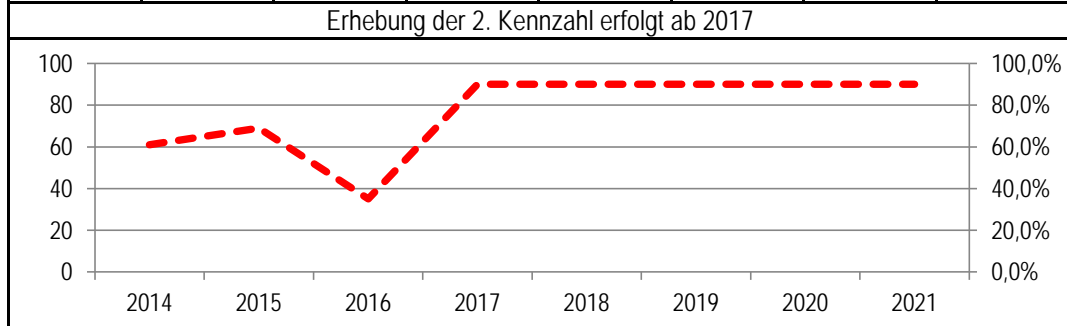
|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Entfernen nicht zugelassener Fahrzeuge aus dem öffentlichen Straßenraum zur Erhaltung des Verkehrszwecks der öffentlichen Verkehrsfläche sowie zur Beseitigung von möglichen Verkehrsgefahren | Leistungen: Verfahren zur "Aufforderung zur Beseitigung", Sicherstellung nicht zugelassener KfZ |
|   | Mitwirkung/Beteiligung: Bevölkerung, Abschleppunternehmen, Polizei, FB 32                       |

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

Produktziele: 1. Zeitnahe Entfernung nicht zugelassener Kfz

Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird.

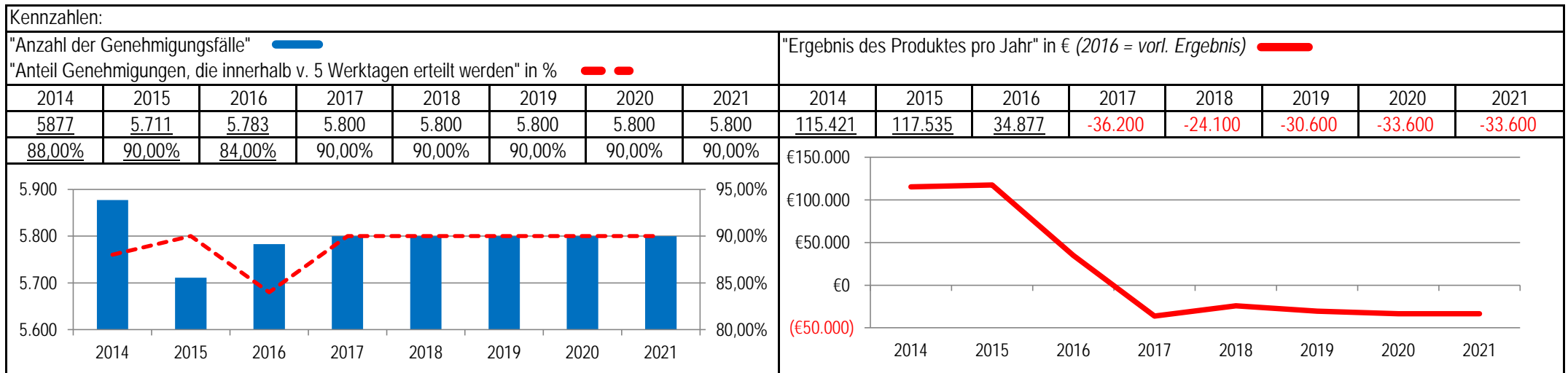
|  |      |      |      |      |      |      |      |  |         |         |         |         |         |         |         |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen:  |      |      |      |      |      |      |      |  |         |         |         |         |         |         |         |
| "Anzahl der entfernten Pkw p.a." <span style="color:red">■■■■</span>                                   |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■■■■</span> |         |         |         |         |         |         |         |
| "Fälle, in denen der PKW nach spätestens 4 Wo. entfernt ist" in % <span style="color:blue">■■■■</span> |      |      |      |      |      |      |      |  |         |         |         |         |         |         |         |
| 2014   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2014   | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 61   | 69   | 35   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | -58.171  | -67.906 | -75.282 | -42.000 | -65.600 | -66.000 | -66.400 | -66.400 |





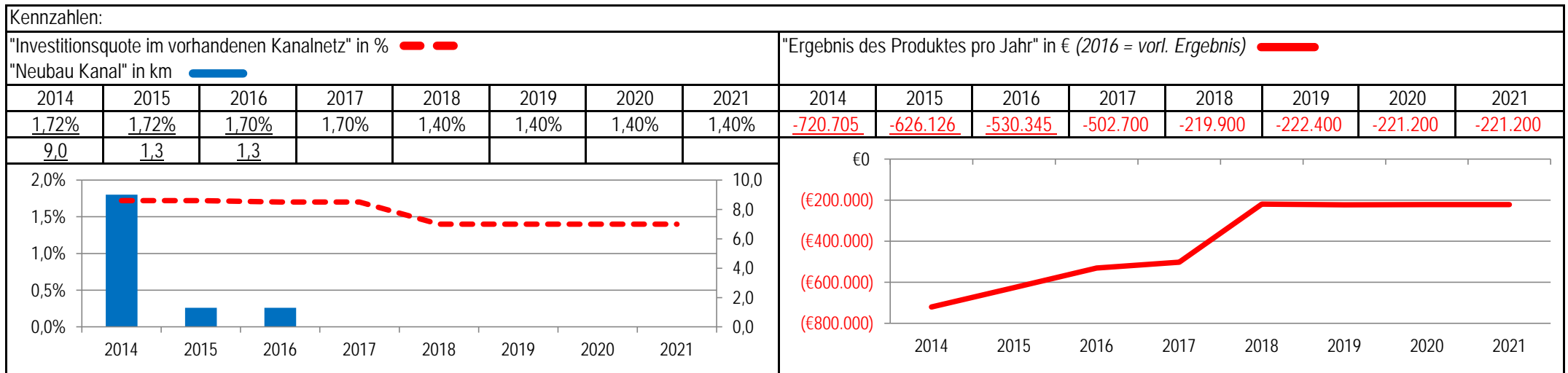
|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 | <b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
| Stellen/VZÄ: 8,90                |  |  |
| Produktvolumen: -519.100 €       |  |  |
| Produktergebnis: -24.100 €       |  |  |
|                                  | Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten             |  |
|                                  | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung               |  |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 29, § 46   | Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 StVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 StVO und Erlaubnissen gem. § 29 StVO |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien                               |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG   | Empfänger: Bewohner, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer/innen   |
| Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage</li> <li>3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen</li> </ul> |   |

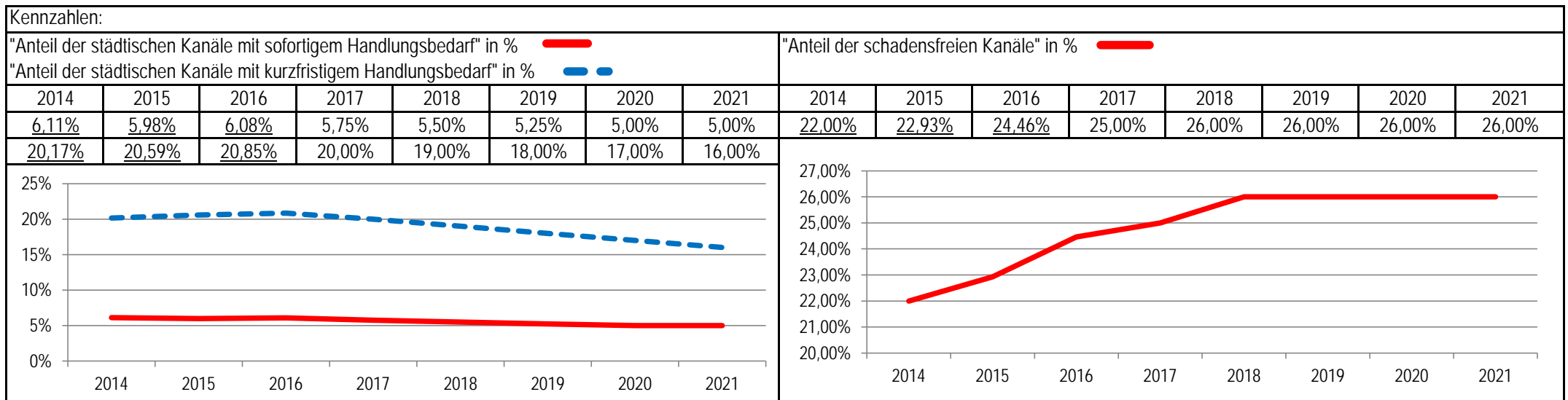


|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018   | <b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
| Stellen/VZÄ: 2,23                  |   |  |
| Produktvolumen: -263.300 €         |   |  |
| Produktergebnis: <b>-219.900 €</b> |   |  |
|                                    | Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung   |  |
|                                    | Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung                     |  |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG | (Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag   | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger   |
| Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes<br>2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)  |   |



|   |               |  |  |                      |
|---|---------------|--|--|----------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018  |               | <b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>  | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld  |                      |
| Stellen/VZÄ:  | 2,10          |  | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |                      |
| Produktvolumen:   | -45.810.100 € |  | zuständige Organisationseinheit: B 03      |                      |
| Produktergebnis:  | 20.037.600 €  |  | produktverantwortlich: Herr Larosch        |                      |
| Beschreibung:   |               | Leistungen:  |  |                      |
| Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. |               | Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung) |  |                      |
| Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.   |               | Mitwirkung/Beteiligung:  |  | STAWAG, FB 61, FB 20 |
| Rechts-/Auftragsgrundlage:  |               | Empfänger:   |  |                      |
| SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG   |               | Grundstückseigentümer/innen mit Kanalanschluss   |  |                      |
| Produktziele:   |               |  |  |                      |
| 1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung<br>2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen<br>(Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio €)   |               |  |  |                      |



|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018      | <b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrungen</b> | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
| Stellen/VZÄ: 0,44                     |  |  |
| Produktvolumen: -70.800 €             |  |  |
| Produktergebnis: -70.800 €            |  |  |
| Produktgruppe 1103 Wasserversorgung   |  |  |
| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung |  |  |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung | Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, B 03, FB 36/30, E 26   |

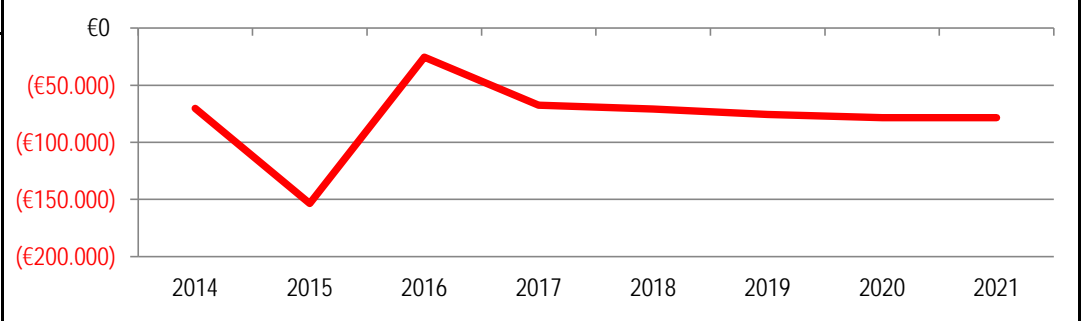
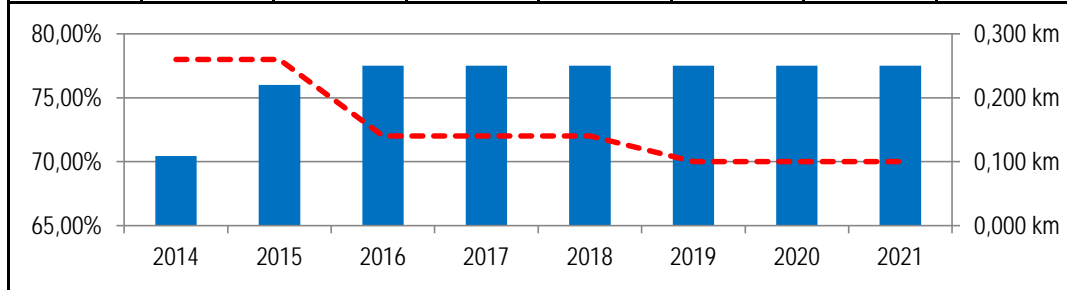
|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|--|-----------------------------------|

|  |
|--|
| Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten |
|--|

|   |   |
|---|---|
| Kennzahlen:   |   |
| "Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % <span style="color:red">- - -</span> | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span> |
| "Erneuerte Bachkanäle" in km <span style="color:blue">—</span>  |   |

| 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | 2021     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 78,00%   | 78,00%   | 72,00%   | 72,00%   | 72,00%   | 70,00%   | 70,00%   | 70,00%   |
| 0,109 km | 0,220 km | 0,250 km | 0,250 km | 0,250 km | 0,250 km | 0,250 km | 0,250 km |

| 2014    | 2015     | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| -70.345 | -153.661 | -25.347 | -67.500 | -70.800 | -75.500 | -78.500 | -78.500 |



|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 | <b>Produkt 120101 Sondernutzung</b><br>Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld  |
| Stellen/VZÄ: 3,43                |   | zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss |
| Produktvolumen: -379.300 €       |   | zuständige Organisationseinheit: FB 61     |
| Produktergebnis: 438.200 €       |   | produktverantwortlich: Herr Schaffert      |

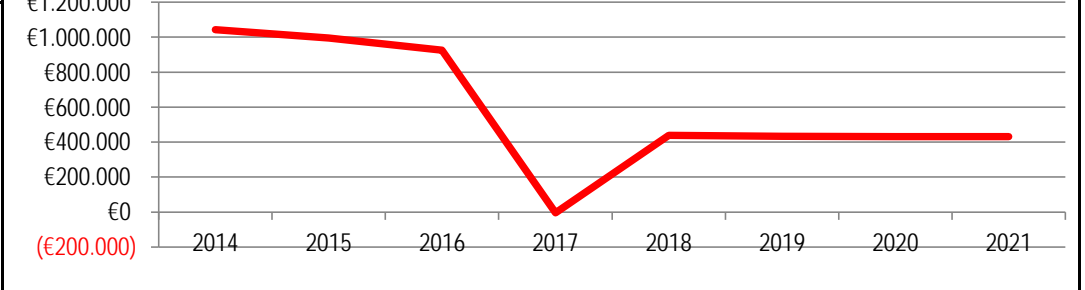
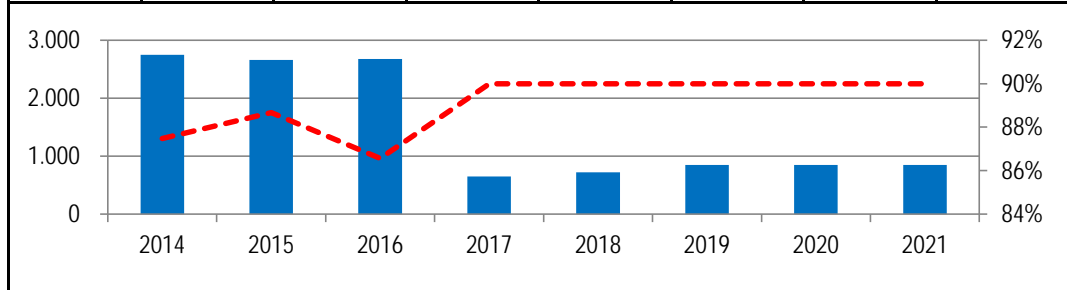
|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken<br><br><i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i> | Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbulasträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, B 03, E 18, FB 32, FB 36   |

|  |  |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende |
|--|--|

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

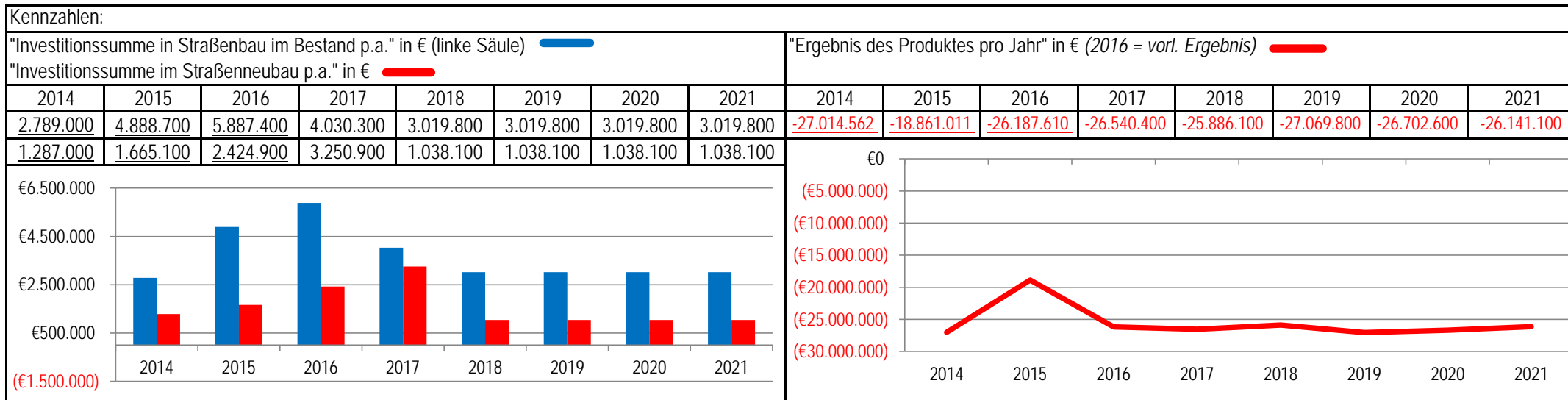
|             |  |   |
|-------------|--|---|
| Kennzahlen: | "Anzahl der Sondernutzungen / a"   | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vor. Ergebnis) |
|             | "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % |   |

| 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2014      | 2015    | 2016    | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2.745  | 2.661  | 2.675  | 650    | 720    | 850    | 850    | 850    | 1.042.785 | 995.979 | 925.755 | -5.000 | 438.200 | 433.300 | 431.100 | 431.100 |
| 87,48% | 88,67% | 86,56% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |           |         |         |        |         |         |         |         |



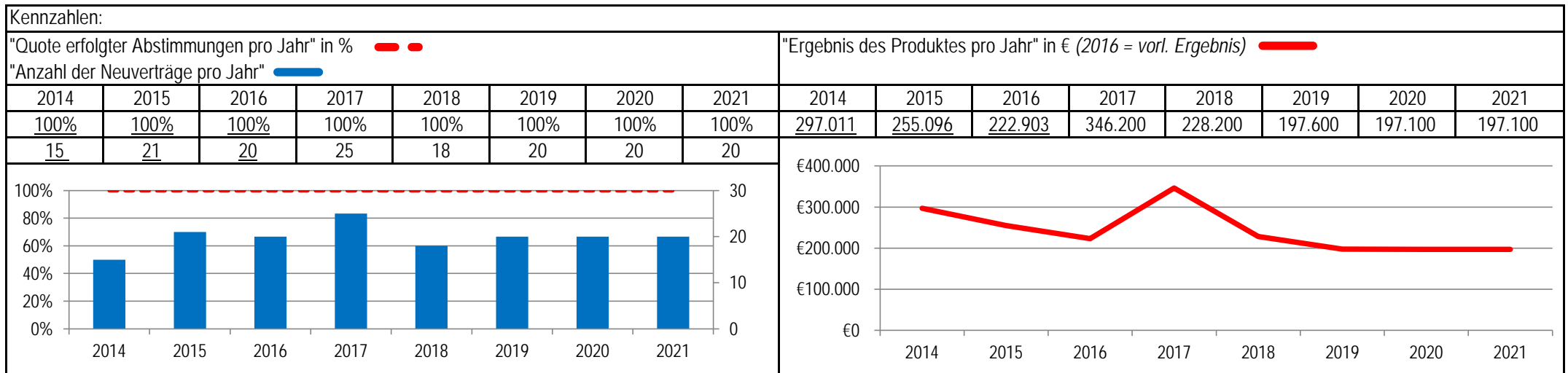
|  |   |  |
|--|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018                     | <b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
| Stellen/VZÄ: 16,59                                   |   |  |
| Produktvolumen: -30.028.400 €                        |   |  |
| Produktergebnis: <b>-25.886.100 €</b>                |   |  |
| Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen       |   |  |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |   |  |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18<br>Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18  | Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare) |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RASt, RStO, verschiedene DIN  | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen   |
| Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste</li> <li>2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld</li> <li>3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden</li> </ol> |   |



|  |   |   |
|--|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018<br>Stellen/VZÄ: 0,98<br>Produktvolumen: -57.800 €<br>Produktergebnis: 228.200 € | <b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b><br>Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: B 03<br>produktverantwortlich: Herr Larosch |
|--|---|---|

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes:<br>Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen. | Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz) |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB   |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV   | Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte  |
| Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.  |  |



|   |  |  |
|---|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018                        | <b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b> | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
| Stellen/VZÄ: 11,41                                      |  |  |
| Produktvolumen: -1.968.400 €                            |  |  |
| Produktergebnis: <b>-1.308.400 €</b>                    |  |  |
| Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung |  |  |
| Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV    |  |  |

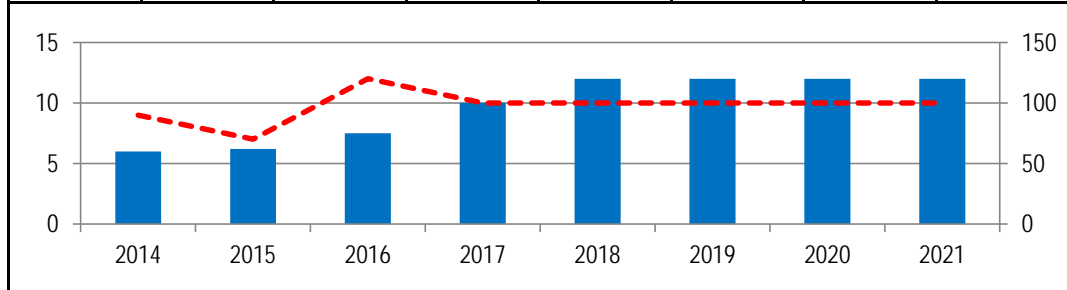
|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität | Leistungen: siehe Beschreibung   |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|--|-----------------------------------|

Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen

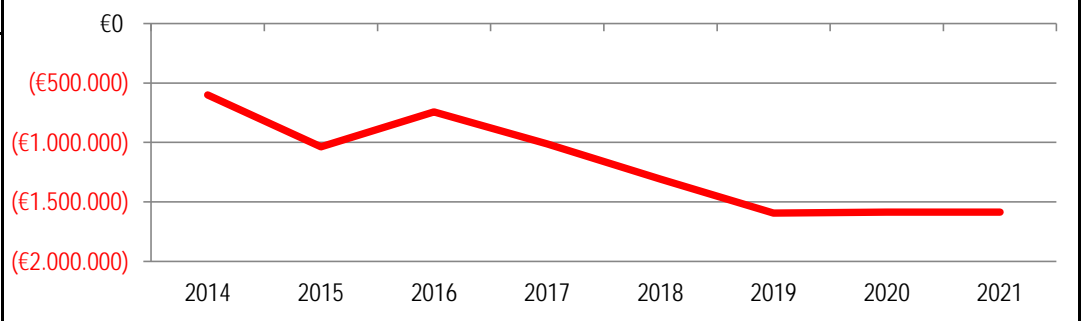
Kennzahlen:  
 "Modal Split (wird alle 5 Jahre erhoben)" — — —  
 "Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" — — —

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 9    | 7    | 12   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 60   | 62   | 75   | 100  | 120  | 120  | 120  | 120  |



"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2016 = vorl. Ergebnis) — — —

| 2014     | 2015       | 2016     | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       |
|----------|------------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| -600.240 | -1.035.974 | -741.895 | -1.013.100 | -1.308.400 | -1.593.800 | -1.586.200 | -1.586.200 |



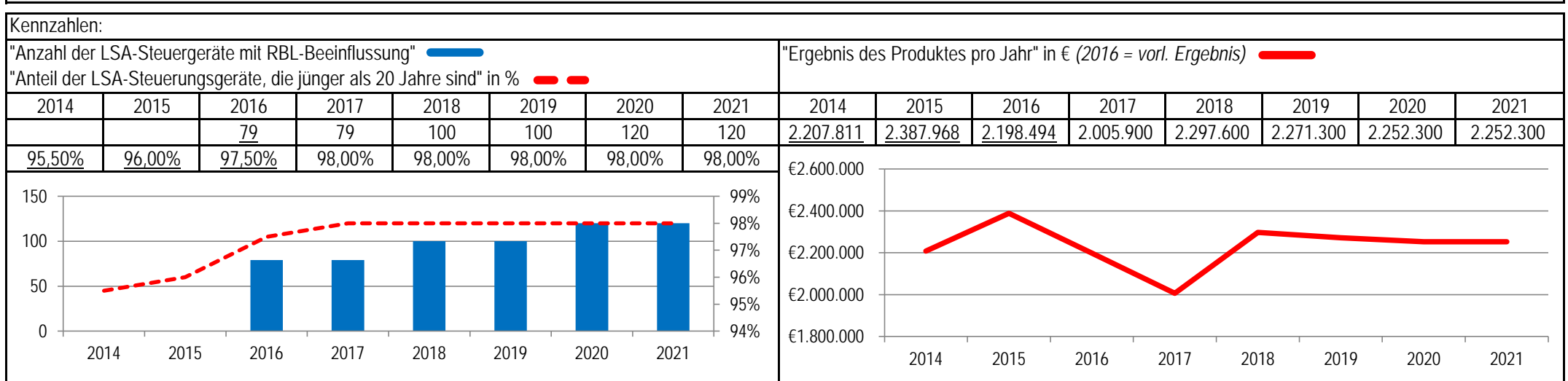


|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplan 2018 | <b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b><br>Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung<br>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld<br>zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss<br>zuständige Organisationseinheit: FB 61<br>produktverantwortlich: Herr Schaffert |
| Stellen/VZÄ: 5,71                |  |  |
| Produktvolumen: -2.603.800 €     |  |  |
| Produktergebnis: 2.297.600 €     |  |  |

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

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bürgerinnen und Bürger |
|---|-----------------------------------|

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



Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

| Ausschuss           | Fachbereich | Produkt  | Maßnahme                                      | PSP-Element              | Finanzposition | Ansatz 2018 | VE 2018     | Plan 2019  | Plan 2020    | Plan 2021  | Folgejahre |
|---------------------|-------------|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)         | 5-120102-000-00700-300-1 | 78520000       |             |             |            |              | 650.000 €  |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)         | 5-120102-000-00700-300-1 | 78310000       |             |             |            |              | 10.000 €   |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)         | 5-120102-000-00700-300-1 | 78350000       |             |             |            |              | 50.000 €   |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)         | 5-120102-000-00700-300-1 | 68110000       |             |             |            |              | -768.000 € |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) | 5-120102-000-00900-300-1 | 78520000       |             |             |            | 1.300.000 €  |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) | 5-120102-000-00900-300-1 | 78310000       |             |             |            | 20.000 €     |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) | 5-120102-000-00900-300-1 | 78350000       |             |             |            | 100.000 €    |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK) | 5-120102-000-00900-300-1 | 68110000       |             |             |            | -1.152.000 € |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Vaalsler Str./Schanz                          | 5-120102-000-01500-300-1 | 78520000       |             |             | 180.000 €  |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Vaalsler Str./Schanz                          | 5-120102-000-01500-300-1 | 78310000       |             |             | 2.000 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Vaalsler Str./Schanz                          | 5-120102-000-01500-300-1 | 78350000       |             |             | 10.000 €   |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Sanierung Brücke Turmstraße                   | 5-120102-000-02800-600-1 | 78520000       |             |             | 500.000 €  |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße                   | 5-120102-000-05800-300-1 | 78520000       |             |             | 238.500 €  |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße                   | 5-120102-000-05800-300-1 | 78310000       |             |             | 3.000 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße                   | 5-120102-000-05800-300-1 | 78350000       |             |             | 15.000 €   |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Beeckstraße _ Wespienstraße                   | 5-120102-000-05800-300-1 | 68110000       |             |             | -230.400 € |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Krämerstraße (ISK)                            | 5-120102-000-06000-300-1 | 78520000       |             | 657.000 €   | 360.000 €  | 297.000 €    |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Krämerstraße (ISK)                            | 5-120102-000-06000-300-1 | 78310000       |             | 7.300 €     | 4.000 €    | 3.300 €      |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Krämerstraße (ISK)                            | 5-120102-000-06000-300-1 | 78350000       |             | 36.500 €    | 20.000 €   | 16.500 €     |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Krämerstraße (ISK)                            | 5-120102-000-06000-300-1 | 68110000       |             |             | -307.200 € | -253.400 €   |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)                | 5-120102-000-06100-300-1 | 78520000       |             |             | 381.600 €  |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)                | 5-120102-000-06100-300-1 | 78310000       |             |             | 4.800 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)                | 5-120102-000-06100-300-1 | 78350000       |             |             | 24.000 €   |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)                | 5-120102-000-06100-300-1 | 68110000       |             |             | -368.600 € |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau                        | 5-120102-000-08100-300-1 | 78520000       |             |             | 143.100 €  |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau                        | 5-120102-000-08100-300-1 | 78310000       |             |             | 1.800 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Alexianergraben, Umbau                        | 5-120102-000-08100-300-1 | 78350000       |             |             | 9.000 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Kurbrunnenstraße                              | 5-120102-000-08700-300-1 | 78520000       |             | 300.700 €   | 300.700 €  |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Kurbrunnenstraße                              | 5-120102-000-08700-300-1 | 78310000       |             | 4.000 €     | 4.000 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Kurbrunnenstraße                              | 5-120102-000-08700-300-1 | 78350000       |             | 20.000 €    | 20.000 €   |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Couvenstraße                                  | 5-120102-000-08900-300-1 | 78520000       |             |             | 95.400 €   |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Couvenstraße                                  | 5-120102-000-08900-300-1 | 78310000       |             |             | 1.200 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Couvenstraße                                  | 5-120102-000-08900-300-1 | 78350000       |             |             | 6.000 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Dammstraße                                    | 5-120102-000-09000-300-1 | 78520000       |             |             | 561.300 €  |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Dammstraße                                    | 5-120102-000-09000-300-1 | 78310000       |             |             | 7.100 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Dammstraße                                    | 5-120102-000-09000-300-1 | 78350000       |             |             | 35.300 €   |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK)                           | 5-120102-000-09600-300-1 | 78520000       |             | 612.000 €   | 360.000 €  | 252.000 €    |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK)                           | 5-120102-000-09600-300-1 | 78310000       |             | 6.800 €     | 4.000 €    | 2.800 €      |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK)                           | 5-120102-000-09600-300-1 | 78350000       |             | 34.000 €    | 20.000 €   | 14.000 €     |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Wüllnerstraße (ISK)                           | 5-120102-000-09600-300-1 | 68110000       |             |             | -230.400 € | -161.200 €   |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung  | 5-120102-000-09700-300-1 | 78520000       |             | 1.377.000 € | 297.000 €  | 540.000 €    | 540.000 €  |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung  | 5-120102-000-09700-300-1 | 78310000       |             | 15.300 €    | 3.300 €    | 6.000 €      | 6.000 €    |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung  | 5-120102-000-09700-300-1 | 78350000       |             | 76.500 €    | 16.500 €   | 30.000 €     | 30.000 €   |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Radweg Breslauer Straße                       | 5-120102-000-10100-300-1 | 78520000       |             |             | 144.700 €  |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Radweg Breslauer Straße                       | 5-120102-000-10100-300-1 | 78310000       |             |             | 1.800 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Radweg Breslauer Straße                       | 5-120102-000-10100-300-1 | 78350000       |             |             | 9.000 €    |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg                              | 5-120102-000-10400-300-1 | 78520000       |             |             | 72.400 €   |              |            |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg                              | 5-120102-000-10400-300-1 | 78310000       |             |             | 1.300 €    |              |            |            |

| Ausschuss           | Fachbereich | Produkt  | Maßnahme                                   | PSP-Element              | Finanzposition | Ansatz 2018 | VE 2018   | Plan 2019   | Plan 2020    | Plan 2021   | Folgejahre  |
|---------------------|-------------|----------|--|--------------------------|----------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | 1. Rote-Haag-Weg                           | 5-120102-000-10400-300-1 | 78350000       |             |           | 6.500 €     |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Münsterstraße, Erneuerung                  | 5-120102-100-00400-300-1 | 78520000       |             | 923.400 € | 923.400 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Münsterstraße, Erneuerung                  | 5-120102-100-00400-300-1 | 78310000       |             | 10.260 €  | 10.260 €    |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Münsterstraße, Erneuerung                  | 5-120102-100-00400-300-1 | 78350000       |             | 51.300 €  | 51.300 €    |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.          | 5-120102-100-00500-300-1 | 78520000       |             | 342.000 € | 342.000 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.          | 5-120102-100-00500-300-1 | 78310000       |             | 3.800 €   | 3.800 €     |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.          | 5-120102-100-00500-300-1 | 78350000       |             | 19.000 €  | 19.000 €    |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78520000       |             |           | 178.900 €   | 202.500 €    |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78310000       |             |           |             | 2.300 €      |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung | 5-120102-100-01700-300-1 | 78350000       |             |           |             | 11.200 €     |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung             | 5-120102-100-01800-300-1 | 78520000       |             |           | 153.000 €   | 450.000 €    |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung             | 5-120102-100-01800-300-1 | 78310000       |             |           | 2.500 €     | 5.000 €      |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Karl-Kuck-Straße, Erschließung             | 5-120102-100-01800-300-1 | 78350000       |             |           | 12.500 €    | 250.000 €    |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Heinrich-Thomas-Platz                      | 5-120102-200-01600-300-1 | 78520000       |             |           | 104.500 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Heinrich-Thomas-Platz                      | 5-120102-200-01600-300-1 | 78310000       |             |           | 1.300 €     |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Heinrich-Thomas-Platz                      | 5-120102-200-01600-300-1 | 78350000       |             |           | 6.500 €     |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.    | 5-120102-300-01300-300-1 | 78520000       |             |           | 178.900 €   | 202.500 €    |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.    | 5-120102-300-01300-300-1 | 78310000       |             |           |             | 2.300 €      |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.    | 5-120102-300-01300-300-1 | 78350000       |             |           |             | 11.200 €     |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Sanierung Brücke Friedhof Hüls             | 5-120102-300-01700-600-1 | 78520000       |             |           | 8.000 €     | 370.000 €    |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)          | 5-120102-300-01900-300-1 | 78520000       |             |           | 760.500 €   | 760.500 €    |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)          | 5-120102-300-01900-300-1 | 78310000       |             |           | 8.400 €     | 8.400 €      |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)          | 5-120102-300-01900-300-1 | 78350000       |             |           | 42.300 €    | 42.300 €     |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)          | 5-120102-300-01900-300-1 | 68110000       |             |           | -648.900 €  | -648.900 €   |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78520000       |             |           | 90.000 €    | 324.000 €    |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78310000       |             |           | 1.000 €     | 3.600 €      |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 78350000       |             |           | 5.000 €     | 18.000 €     |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK) | 5-120102-300-02000-300-1 | 68110000       |             |           | -76.800 €   | -276.400 €   |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Napoleonsberg                              | 5-120102-400-01400-300-1 | 78520000       |             |           | 1.434.000 € |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Brücke Im Kalksteinbruch                   | 5-120102-400-01900-600-1 | 78520000       |             |           | 112.500 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Brücke im Kalksteinbruch                   | 5-120102-400-01900-600-1 | 78520000       |             |           | 112.500 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Brücke Sonnenweg                           | 5-120102-500-01400-600-1 | 78520000       |             |           | 180.000 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Richtericher Dell, Erschließung            | 5-120102-600-00400-300-1 | 78520000       |             |           |             | 1.150.000 €  |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur                 | 5-120102-800-01700-300-1 | 78520000       |             |           | 450.000 €   | 2.250.000 €  | 2.700.000 € | 8.100.000 € |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur                 | 5-120102-800-01700-300-1 | 78310000       |             |           | 5.000 €     | 25.000 €     | 30.000 €    | 90.000 €    |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Campus-West, Infrastruktur                 | 5-120102-800-01700-300-1 | 78350000       |             |           | 25.000 €    | 125.000 €    | 150.000 €   | 450.000 €   |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Süsterfeldstraße                           | 5-120102-800-02100-300-1 | 78520000       |             | 260.000 € | 260.000 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Süsterfeldstraße                           | 5-120102-800-02100-300-1 | 78310000       |             | 3.500 €   | 3.500 €     |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Süsterfeldstraße                           | 5-120102-800-02100-300-1 | 78350000       |             | 17.500 €  | 17.500 €    |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.   | 5-120102-900-00300-300-1 | 78520000       |             |           | 135.000 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.   | 5-120102-900-00300-300-1 | 78310000       |             |           | 1.500 €     |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.   | 5-120102-900-00300-300-1 | 78350000       |             |           | 7.500 €     |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Madriker R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.   | 5-120102-900-00300-300-1 | 68110000       |             |           | -86.400 €   |              |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung                 | 5-120102-900-01500-300-1 | 78520000       |             |           | 900.000 €   | 4.050.000 €  |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung                 | 5-120102-900-01500-300-1 | 78310000       |             |           | 10.000 €    | 45.000 €     |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung                 | 5-120102-900-01500-300-1 | 78350000       |             |           | 50.000 €    | 225.000 €    |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Heinrichsallee, Erneuerung                 | 5-120102-900-01500-300-1 | 68110000       |             |           | -576.000 €  | -2.592.000 € |             |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK)                   | 5-120102-900-07400-300-1 | 78520000       |             | 638.400 € | 213.000 €   | 213.000 €    | 212.400 €   |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK)                   | 5-120102-900-07400-300-1 | 78310000       |             | 11.400 €  | 4.000 €     | 4.000 €      | 3.400 €     |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK)                   | 5-120102-900-07400-300-1 | 78350000       |             | 467.400 € | 156.000 €   | 156.000 €    | 155.400 €   |             |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | Ausbau Premiumwege (ISK)                   | 5-120102-900-07400-300-1 | 68110000       |             |           | -298.400 €  | -298.400 €   | -296.900 €  |             |

| Ausschuss           | Fachbereich | Produkt  | Maßnahme                                    | PSP-Element              | Finanzposition | Ansatz 2018 | VE 2018   | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Folgejahre |
|---------------------|-------------|----------|---|--------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) | 5-120102-900-08400-300-1 | 78520000       |             | 180.000 € | 180.000 € |           |           |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) | 5-120102-900-08400-300-1 | 78310000       |             | 2.000 €   | 2.000 €   |           |           |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.01.02 | ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring) | 5-120102-900-08400-300-1 | 78350000       |             | 10.000 €  | 10.000 €  |           |           |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.02.01 | Euregionales Interreg-Projekt               | 5-120201-900-01300-300-1 | 78310000       |             |           | 18.000 €  | 90.000 €  |           |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.02.01 | EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB)       | 5-120201-900-01300-300-1 | 78310000       |             |           | 18.000 €  | 90.000 €  |           |            |
| Mobilitätsausschuss | FB 61       | 12.02.01 | EuRegionales Interreg-Projekt (XBMOB)       | 5-120201-900-01300-300-1 | 68110000       |             |           | -15.000 € | -45.000 € |           |            |

# Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Mobilitätsausschuss**

---

Entsprechend der Darstellung im SAP-BPC-Planungssystem werden die Erträge/Einzahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4 bzw. 6) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen/Auszahlungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5 bzw. 7) mit positiven Beträgen dargestellt.

Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen – ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) – werden gesondert im Personal und Verwaltungsausschuss beraten.



## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.1 Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 54230000 - Leasing  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 100                   | 100                 | 100                 | 100                 |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>100</b>            | <b>100</b>          | <b>100</b>          | <b>100</b>          |



## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.1 Produkt 020701 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 900                           | 1.400                 | 1.400                 | 1.400               | 1.400               | 1.400               |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -100                  | -100                | -100                | -100                |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>900</b>                    | <b>1.400</b>          | <b>1.300</b>          | <b>1.300</b>        | <b>1.300</b>        | <b>1.300</b>        |

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.2 Produkt 120101 - Sondernutzung

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 1-120101-900-4 - Sondernutzung</b>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Erträge:</u>                                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                | -1.093.534                    | -300.000              | -750.000              | -750.000            | -750.000            | -750.000            |
| Veränderung Verwaltung                              |                               |                       | -50.000               | -50.000             | -50.000             | -50.000             |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                  | <b>-1.093.534</b>             | <b>-300.000</b>       | <b>-800.000</b>       | <b>-800.000</b>     | <b>-800.000</b>     | <b>-800.000</b>     |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf   | 5.703.709                     | 5.829.500             | 6.142.600             | 6.138.700           | 6.138.700           | 6.138.700           |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 24.700                | 32.500              | 33.000              | 33.000              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                       | <b>5.703.709</b>              | <b>5.829.500</b>      | <b>6.167.300</b>      | <b>6.171.200</b>    | <b>6.171.700</b>    | <b>6.171.700</b>    |

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Erträge:</u>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 41410000 - Zuweisungen vom Land                        |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                   | 0                             | -12.000               | -31.200               | -21.600             | -25.500             | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                                 |                               |                       | 9.600                 | 0                   | -9.600              | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                     | <b>0</b>                      | <b>-12.000</b>        | <b>-21.600</b>        | <b>-21.600</b>      | <b>-35.100</b>      | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>                                   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer          |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                   | 0                             | 20.000                | 52.000                | 36.000              | 42.600              | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                                 |                               |                       | -16.000               | 0                   | 16.000              | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                     | <b>0</b>                      | <b>20.000</b>         | <b>36.000</b>         | <b>36.000</b>       | <b>58.600</b>       | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                   | 0                             | 25.000                | 65.000                | 45.000              | 53.300              | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                                 |                               |                       | -20.000               | 0                   | 20.000              | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                     | <b>0</b>                      | <b>25.000</b>         | <b>45.000</b>         | <b>45.000</b>       | <b>73.300</b>       | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Erträge:</u>   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 41410000 - Zuweisungen vom Land   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | -7.300                | -18.300             | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -20.800               | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-28.100</b>        | <b>-18.300</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 9.200                 | 22.800              | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 26.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>35.200</b>         | <b>22.800</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 - Aufwendungen für Festwerte   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 11.500                | 28.500              | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 32.500                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>44.000</b>         | <b>28.500</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>                                       |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                      |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                       | 0                             | 18.400                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                                     |                               |                       | 13.200                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                         | <b>0</b>                      | <b>18.400</b>         | <b>13.200</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                           |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 8.000                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 4.000                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>12.000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                                   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 10.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 5.000                 | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>15.000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-116-8 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                                |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 0                     | 6.500               | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>6.500</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-408-2 - Napoleonsberg</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>                               |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer      |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                               | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                             |                               |                       | 0                     | 90.000              | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>90.000</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer                                 |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 18.400                | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -6.400                | 6.400               | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>12.000</b>         | <b>6.400</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 - Aufwendungen für Festwerte   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 23.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -8.000                | 8.000               | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>15.000</b>         | <b>8.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.3 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>                                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                    |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                     | 0                             | 52.400                | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                                   |                               |                       | 33.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                       | <b>0</b>                      | <b>52.400</b>         | <b>33.000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Erträge:</u>  |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 41400000 - Zuweisungen vom Bund                                    |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | -4.500.000            | -4.500.000          | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-4.500.000</b>     | <b>-4.500.000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>   |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen                |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 5.000.000             | 5.000.000           | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>5.000.000</b>      | <b>5.000.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Erträge:</u>                                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 41400000 - Zuweisungen vom Bund                     |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                              |                               |                       | -126.000              | -2.200              | -900                | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-126.000</b>       | <b>-2.200</b>       | <b>-900</b>         | <b>0</b>            |

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund       |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                              |                               |                       | -93.500               | -93.500             | -51.000             | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-93.500</b>        | <b>-93.500</b>      | <b>-51.000</b>      | <b>0</b>            |

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| <u>Aufwendungen:</u>                                |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                              |                               |                       | 93.500                | 93.500              | 51.000              | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>93.500</b>         | <b>93.500</b>       | <b>51.000</b>       | <b>0</b>            |

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                              |                               |                       | 100.000               | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>100.000</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                              |                               |                       | 1.000                 | 2.200               | 900                 | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>1.000</b>          | <b>2.200</b>        | <b>900</b>          | <b>0</b>            |



## 9 Mobilitätsausschuss

### 9.4 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PSP-Element: 4-120201-979-5 - Projekt APEROL</b> |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| 54310000 - Geschäftsaufwendungen                    |                               |                       |                       |                     |                     |                     |
| Haushaltsplanentwurf                                | 0                             | 0                     | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   |
| Veränderung Verwaltung                              |                               |                       | 25.000                | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>25.000</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |



## Veränderungsnachweisung 2018

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.1 Produkt 110101 - Koordination Betriebsführung STAWAG

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto                                  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 11.313                        | 14.000                | 30.000                           | 14.000                         | 14.000                         | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 0                                | 0                              | 0                              | 14.000                         |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>11.313</b>                 | <b>14.000</b>         | <b>30.000</b>                    | <b>14.000</b>                  | <b>14.000</b>                  | <b>14.000</b>                  |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Einzahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                      |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | -288.000              | -748.800                         | -518.400                       | -576.800                       | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 230.400                          | 0                              | -230.400                       | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                               | <b>0</b>                      | <b>-288.000</b>       | <b>-518.400</b>                  | <b>-518.400</b>                | <b>-807.200</b>                | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto             |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 5.000                 | 13.000                           | 9.000                          | 10.700                         | 0                              |
| <i>Verpflichtungsermächtigung:</i>                               |                               |                       | 15.700                           | 8.000                          | 7.700                          | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | -4.000                           | 0                              | 4.000                          | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>                   |                               |                       | 8.000                            | 1.000                          | 7.000                          | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                               | <b>0</b>                      | <b>5.000</b>          | <b>9.000</b>                     | <b>9.000</b>                   | <b>14.700</b>                  | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>             |                               |                       | <b>23.700</b>                    | <b>9.000</b>                   | <b>14.700</b>                  | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>VE 2018 | Plan<br>2019<br>KW 2019 | Plan<br>2020<br>KW 2020 | Plan<br>2021<br>KW 2021 |
|--|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR                       | EUR                     | EUR                     | EUR                     |
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau</b> |                        |                |                           |                         |                         |                         |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                |                        |                |                           |                         |                         |                         |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                      | 25.000         | 65.000                    | 45.000                  | 53.300                  | 0                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>                               |                        |                | <b>78.300</b>             | <b>40.000</b>           | <b>38.300</b>           | <b>0</b>                |
| Veränderung Verwaltung   |                        |                | -20.000                   | 0                       | 20.000                  | 0                       |
| Veränderung Verpflichtungsermächtigung:                          |                        |                | <b>40.000</b>             | <b>5.000</b>            | <b>35.000</b>           | <b>0</b>                |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                               | <b>0</b>               | <b>25.000</b>  | <b>45.000</b>             | <b>45.000</b>           | <b>73.300</b>           | <b>0</b>                |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>             |                        |                | <b>118.300</b>            | <b>45.000</b>           | <b>73.300</b>           | <b>0</b>                |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                      |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 1.428                         | 450.000               | 1.170.000                        | 810.000                        | 897.500                        | 0                              |
| <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>                               |                               |                       | <b>1.347.500</b>                 | <b>720.000</b>                 | <b>627.500</b>                 | <b>0</b>                       |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | -360.000                         | 0                              | 360.000                        | 0                              |
| Veränderung Verpflichtungsermächtigung:                          |                               |                       | <b>720.000</b>                   | <b>90.000</b>                  | <b>630.000</b>                 | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                               | <b>1.428</b>                  | <b>450.000</b>        | <b>810.000</b>                   | <b>810.000</b>                 | <b>1.257.500</b>               | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>             |                               |                       | <b>2.067.500</b>                 | <b>810.000</b>                 | <b>1.257.500</b>               | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Einzahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | -176.500                         | -441.100                       | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -499.200                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-675.700</b>                  | <b>-441.100</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 2.300                            | 5.700                          | 0                              | 0                              |
| <i>Verpflichtungsermächtigung:</i>  |                               |                       | 5.700                            | 5.700                          | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 6.500                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>8.800</b>                     | <b>5.700</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>  |                               |                       | <b>5.700</b>                     | <b>5.700</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 11.500                           | 28.500                         | 0                              | 0                              |
| <i>Verpflichtungsermächtigung:</i>  |                               |                       | 28.500                           | 28.500                         | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 32.500                           | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | 0                             | 0                     | 44.000                           | 28.500                         | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>  |                               |                       | 28.500                           | 28.500                         | 0                              | 0                              |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- &amp; M-Luther-Pl. (ISK)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 50.000                | 207.000                          | 517.000                        | 0                              | 0                              |
| <i>Verpflichtungsermächtigung:</i>  |                               |                       | 517.000                          | 517.000                        | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 585.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | 0                             | 50.000                | 792.000                          | 517.000                        | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>  |                               |                       | 517.000                          | 517.000                        | 0                              | 0                              |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Einzahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                          |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | -210.000              | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | -191.000                         | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>-210.000</b>       | <b>-191.000</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen                         |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | -60.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-60.000</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                    |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 18.400                | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 14.000                           | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                   | <b>0</b>                      | <b>18.400</b>         | <b>14.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 3.102                         | 246.400               | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 300.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                   | <b>3.102</b>                  | <b>246.400</b>        | <b>300.000</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto                              |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 2.000                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 1.000                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>3.000</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                                 |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 10.000                           | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 5.000                            | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>15.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 180.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 90.000                           | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>270.000</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Einzahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                                    |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 0                                | -125.600                       | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>-125.600</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto                         |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <b>Haushaltsplanentwurf</b>  | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 0                                | 3.000                          | 0                              | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>                                 |                               |                       | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                   | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>   | 0                             | 0                     | 0                                | <b>3.000</b>                   | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                           |                               |                       | <b>3.000</b>                     | <b>3.000</b>                   | 0                              | 0                              |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                              |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 0                                | 6.500                          | 0                              | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>                                 |                               |                       | <b>6.500</b>                     | 6.500                          | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>6.500</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                           |                               |                       | <b>6.500</b>                     | <b>6.500</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 0                                | 147.500                        | 0                              | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>                                 |                               |                       | <b>147.500</b>                   | <b>147.500</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>                         | <b>147.500</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                           |                               |                       | <b>147.500</b>                   | <b>147.500</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <b>Haushaltsplanentwurf</b>   | <b>2.618</b>                  | <b>0</b>              | <b>42.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | <b>398.000</b>                   | 120.000                        | 0                              | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>                                |                               |                       | <b>120.000</b>                   | 120.000                        | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>2.618</b>                  | <b>0</b>              | <b>440.000</b>                   | <b>120.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                          |                               |                       | <b>120.000</b>                   | <b>120.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte            |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <b>Haushaltsplanentwurf</b>                                  | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung                                       |                               |                       | 0                                | 110.000                        | 0                              | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>               |                               |                       | <b>110.000</b>                   | <b>110.000</b>                 | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                           | 0                             | 0                     | 0                                | <b>110.000</b>                 | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>         |                               |                       | <b>110.000</b>                   | <b>110.000</b>                 | 0                              | 0                              |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>VE 2018 | Plan<br>2019<br>KW 2019 | Plan<br>2020<br>KW 2020 | Plan<br>2021<br>KW 2021 |
|--|------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | EUR                    | EUR            | EUR                       | EUR                     | EUR                     | EUR                     |
| <b>PSP-Element: 5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg</b> |                        |                |                           |                         |                         |                         |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                  |                        |                |                           |                         |                         |                         |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                      | 100.000        | 200.000                   | 2.245.000               | 0                       | 0                       |
| Veränderung Verwaltung                                       |                        |                | 0                         | -200.000                | 0                       | 0                       |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>               |                        |                | <b>2.045.000</b>          | <b>2.045.000</b>        | 0                       | 0                       |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                           | <b>0</b>               | <b>100.000</b> | <b>200.000</b>            | <b>2.045.000</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>         |                        |                | <b>2.045.000</b>          | <b>2.045.000</b>        | 0                       | 0                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto                                    |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <b>Haushaltsplanentwurf</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>4.600</b>                     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -1.600                           | 1.600                          | 0                              | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>  |                               |                       | <b>1.600</b>                     | <b>1.600</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>3.000</b>                     | <b>1.600</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                                    |                               |                       | <b>1.600</b>                     | <b>1.600</b>                   | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                                       |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 23.000                           | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -8.000                           | 8.000                          | 0                              | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>  |                               |                       | 8.000                            | 8.000                          | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | 0                             | 0                     | 15.000                           | 8.000                          | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                                    |                               |                       | 8.000                            | 8.000                          | 0                              | 0                              |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI &amp; Umfeld</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 50.000                | 414.000                          | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -144.000                         | 144.000                        | 0                              | 0                              |
| <i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>  |                               |                       | <i>144.000</i>                   | <i>144.000</i>                 | <i>0</i>                       | <i>0</i>                       |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>50.000</b>         | <b>270.000</b>                   | <b>144.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                                    |                               |                       | <b>144.000</b>                   | <b>144.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte                  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 52.400                | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 33.000                           | 0                              | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                 | <b>0</b>                      | <b>52.400</b>         | <b>33.000</b>                    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 20.000                | 20.000                           | 20.000                         | 20.000                         | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 0                                | 0                              | 0                              | 20.000                         |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>  | <b>0</b>                      | <b>20.000</b>         | <b>20.000</b>                    | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                  | <b>20.000</b>                  |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Einzahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                         |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | -141.100                         | -615.100                       | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | -22.100                          | -7.900                         | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-163.200</b>                  | <b>-623.000</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -



## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

|   | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf  | 0                             | 0                     | 189.000                          | 894.000                        | 0                              | 0                              |
| <b>Verpflichtungsermächtigung:</b>                                  |                               |                       | <b>894.000</b>                   | <b>894.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| Veränderung Verwaltung  |                               |                       | 40.000                           | 30.000                         | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verpflichtungsermächtigung:                             |                               |                       | 30.000                           | 30.000                         | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>                                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>229.000</b>                   | <b>924.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |
| <b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>                |                               |                       | <b>924.000</b>                   | <b>924.000</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120201-900-01800-900-1 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Einzahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund                                  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | -4.500.000                       | -4.500.000                     | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-4.500.000</b>                | <b>-4.500.000</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120201-900-01800-900-1 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78520000 - Tiefbaumaßnahmen  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 5.000.000                        | 5.000.000                      | 0                              | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>5.000.000</b>                 | <b>5.000.000</b>               | <b>0</b>                       | <b>0</b>                       |

- haushaltsrelevant (keine Verlagerung) -

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Einzahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund                                  |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | -17.000                          | -51.000                        | -17.000                        | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>-17.000</b>                   | <b>-51.000</b>                 | <b>-17.000</b>                 | <b>0</b>                       |

## 8 Mobilitätsausschuss

### 8.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

|  | Vorl. Ergebnis<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>VE 2018<br>EUR | Plan<br>2019<br>KW 2019<br>EUR | Plan<br>2020<br>KW 2020<br>EUR | Plan<br>2021<br>KW 2021<br>EUR |
|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>PSP-Element: 5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL)</b> |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| <u>Auszahlungen:</u>   |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| 78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto                         |                               |                       |                                  |                                |                                |                                |
| Haushaltsplanentwurf   | 0                             | 0                     | 0                                | 0                              | 0                              | 0                              |
| Veränderung Verwaltung   |                               |                       | 17.000                           | 51.000                         | 17.000                         | 0                              |
| <b>Aktual. Summe der Kostenart</b>   | <b>0</b>                      | <b>0</b>              | <b>17.000</b>                    | <b>51.000</b>                  | <b>17.000</b>                  | <b>0</b>                       |