

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 61/0301/WP18
Federführende Dienststelle: FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 15.12.2021
		Verfasser/in: FB 61/010
Haushaltsplanberatungen 2022		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
20.01.2022	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	Brunnenversorgung und Bachverrohrung
120 101	Sondernutzung
120 102	Neubau und Unterhaltung von Straßen
120 104	Einräumung von Rechten an Straßen
120 201	Verkehrskonzepte u. Planung Straßen, Wege, Plätze
120 202	Planung, Betreuung u. Unterhaltung Verkehrsanlagen

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 und der Finanzplanung 2023 bis 2025 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 2023 bis 2025 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

(Burgdorff)

Stadtbaurätin

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Siehe Anlagen!

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
			X

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

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

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
			X

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

gering	<input type="checkbox"/>	unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel	<input type="checkbox"/>	80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß	<input type="checkbox"/>	mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

<input type="checkbox"/>	vollständig
<input type="checkbox"/>	überwiegend (50% - 99%)
<input type="checkbox"/>	teilweise (1% - 49 %)

	nicht
	nicht bekannt

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 einschließlich der Finanzplanung 2023 bis 2025 wurde am 10.11.2021 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

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

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

Anlage/n:

Kontenscharfe Darstellung – Mobilitätsausschuss

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.039	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.040	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0
1.041	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.042	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.043	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1.044	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.045	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.046	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.047	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
1.048	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.049	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
1.050	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.088	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.089	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1.090	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
1.091	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.092	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
1.093	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0
2.861	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	61.500	60.300	0	58.100	0	55.900	0	55.900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.862	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.863	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
2.864	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.865	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.866	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.700	-6.500	0	-5.600	0	-4.100	0	-4.100	0
2.867	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-188.000	-188.000	0	-188.000	0	-188.000	0	-188.000	0
2.874	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.875	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
2.876	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	194.000	285.000	0	285.000	0	285.000	0	285.000	0
2.877	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.878	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	7.271.300	7.271.300	0	7.271.300	0	7.271.300	0	7.271.300	0
2.879	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52920000 - externe Beratungsleistungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.880	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.023.700	7.587.700	600.000	7.776.500	800.000	7.964.200	1.000.000	8.164.200	1.200.000
2.881	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandsumlage	25.394.000	25.394.000	0	25.394.000	0	25.394.000	0	25.394.000	0
2.882	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.883	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.884	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.885	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.886	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.887	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.888	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
2.889	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.890	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.648.500	2.648.500	0	2.648.500	0	2.648.500	0	2.648.500	0
2.891	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.021.700	982.100	-39.600	982.100	-39.600	982.100	-39.600	982.100	-39.600
2.892	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.047.900	-898.700	0	-829.500	0	-791.200	0	-791.200	0
2.893	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43110000 - Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.894	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.745.900	-57.834.500	311.400	-58.619.300	-473.400	-59.323.500	-1.177.600	-60.003.900	-1.858.000
2.895	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
2.896	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-139.500	-139.700	0	-137.000	0	-134.700	0	-134.700	0
2.897	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.898	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000
2.899	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.900	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-92.500	-91.500	0	-89.500	0	-87.100	0	-87.100	0
2.901	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.990.700	-7.990.700	0	-7.990.700	0	-7.990.700	0	-7.990.700	0
2.902	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.903	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
2.904	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	22.100	21.800	-300	21.800	-300	21.800	-300	21.800	-300
2.905	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.906	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
2.907	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.908	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (Adv))	-300	-200	100	-200	100	-200	100	-200	100
2.923	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	75.000	81.000	0	71.400	11.400	71.400	11.400	71.400	11.400
2.924	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	27.200	31.900	0	37.000	0	37.800	0	37.800	0
2.931	1-120101-900-4 - Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.932	1-120101-900-4 - Sondernutzung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.933	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.934	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.935	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.936	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.937	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.938	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.939	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privatr L-entgelt	-40.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
2.940	1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-1.000	-500
2.941	1-120101-900-4 - Sondernutzung	49110000 - Außerordentliche Erträge	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.942	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	358.200	536.800	0	659.100	0	701.400	0	701.400	0
2.943	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-117.000	-210.800	0	-264.700	0	-289.500	0	-289.500	0
2.944	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-49.900	-50.000	0	-49.000	0	-48.200	0	-48.200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.945	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.800	-3.800	0	-3.700	0	-3.600	0	-3.600	0
2.946	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	128.800	0	0	-128.800
2.947	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	281.000	51.000	0	-230.000
2.948	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-77.200	0	0	77.200
2.949	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
2.950	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-170.000	0	0	170.000	170.000
2.951	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000	-24.000
2.952	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.953	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	60.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.954	4-120102-040-7 - Salierallee	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
2.955	4-120102-040-7 - Salierallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-108.000	108.000	108.000	0	0	0	0
2.956	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
2.957	4-120102-069-8 - Wüllnerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000
2.958	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.959	4-120102-074-5 - Schildstraße, -platz (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
2.960	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
2.961	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
2.962	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0
2.963	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.964	4-120102-077-8 - Stadteilplatz Lothringer Straße (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0	0	0	0
2.965	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
2.966	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	140.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
2.967	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.968	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
2.969	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.970	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.971	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
2.972	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
2.973	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.974	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0
2.975	4-120102-086-6 - Pastorplatz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000	0	0	-16.000
2.976	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	30.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000	0
2.977	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-56.000	-24.000	0	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.978	4-120102-088-2 - Försterstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.979	4-120102-088-2 - Försterstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
2.980	4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.981	4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.982	4-120102-090-5 - Fahrradstraße Bismarckstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	250.000	190.000	150.000	150.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.983	4-120102-091-3 - Peterstraße, Umgestaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.984	4-120102-092-1 - Bastei (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.985	4-120102-093-1 - Hohenstaufenallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
2.986	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	83.400	104.600	0	114.800	0	107.300	0	107.300	0
2.987	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-31.600	-27.100	0	-25.000	0	-23.900	0	-23.900	0
2.988	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.100	-11.100	0	-10.900	0	-10.700	0	-10.700	0
2.989	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.990	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
2.991	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
2.992	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.993	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	55.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
2.994	4-120102-117-6 - Nordstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.995	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	19.800	19.200	0	18.100	0	18.200	0	18.200	0
2.996	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.997	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.998	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0
2.999	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	23.800	0	0	0	0	23.800	23.800	0	0
3.000	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.800	0	0	0	0	26.800	26.800	0	0
3.001	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.300	35.400	0	39.300	0	33.600	0	33.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.002	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.000	-33.400	0	-30.800	0	-29.400	0	-29.400	0
3.003	4-120102-302-4 - Burghöhenweg_Eichenstraße,Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.004	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	197.800	25.800	0	0	0	0	0	0
3.005	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	220.500	35.800	0	0	0	0	0	0
3.006	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-172.000	0	0	0	0	0	0	0
3.007	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	154.800	169.400	0	150.400	0	191.100	0	191.100	0
3.008	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-17.200	-20.800	0	-23.400	0	-29.000	0	-29.000	0
3.009	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.010	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-1.900	-1.900	0	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	0
3.011	4-120102-401-7 - B 258-Scheidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-32.000	20.000	0	72.000	32.000	0	-40.000
3.012	4-120102-401-7 - B 258-Scheidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-50.000	38.000	0	95.000	50.000	0	-45.000
3.013	4-120102-401-7 - B 258-Scheidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	19.200	-12.000	0	-43.200	-19.200	0	24.000
3.014	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-22.000	0	0	22.000	-4.000	0	-26.000
3.015	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-33.000	0	0	33.000	-6.000	0	-39.000
3.016	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
3.017	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
3.018	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
3.019	4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.020	4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.021	1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	18.600	20.300	0	24.500	0	22.200	0	22.200	0
3.022	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-7.200	15.200	7.200	0	0	0	0
3.023	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-10.800	22.800	10.800	0	0	0	0
3.024	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0
3.025	4-120102-509-1 - Sonnenweg, Entwässerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.026	4-120102-510-6 - Gemmenicher Weg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.027	1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.000	10.600	0	1.400	0	10.100	0	10.100	0
3.028	4-120102-608-4 - Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.029	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	38.300	55.800	0	58.600	0	68.100	0	68.100	0
3.030	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.700	-13.300	0	-12.200	0	-14.400	0	-14.400	0
3.031	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
3.032	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
3.033	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3.034	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	50.000	0	0	-50.000
3.041	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.042	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.043	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.350.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000
3.044	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.458.800	8.293.500	0	8.205.800	0	8.048.500	0	8.048.500	0
3.045	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.046	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.895.700	7.804.400	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100
3.047	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010 - Auflösung ARAP	144.700	144.700	0	144.700	0	144.700	0	144.700	0
3.048	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.049	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
3.050	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
3.051	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
3.052	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.053	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
3.054	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
3.055	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.810.300	-1.607.700	0	-1.566.800	0	-1.495.200	0	-1.495.200	0
3.056	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	42910010 - Auflösung PRAP	-92.900	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0
3.057	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.132.300	-1.160.100	0	-1.164.000	0	-1.167.300	0	-1.167.300	0
3.058	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-370.900	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0
3.059	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.400	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0	-13.400	0
3.060	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-181.200	-178.800	0	-175.100	0	-170.500	0	-170.500	0
3.061	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.062	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.063	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	171.100	174.500	0	178.000	0	182.000	0	187.000	5.000
3.064	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.065	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.066	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900
3.067	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
3.068	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
3.069	4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-790.000	-140.000	-30.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0
3.070	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
3.071	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
3.072	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	7.970.400	7.970.400	0	7.970.400	0	7.970.400	0	7.970.400	0
3.073	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.238.800	1.238.800	0	1.238.800	0	1.238.800	0	1.238.800	0
3.074	4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.075	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
3.076	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
3.077	4-120102-970-4 - Beschilderung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.078	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.079	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.080	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.081	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.082	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.083	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.084	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3.085	4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.086	4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.100	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.087	4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	18.500	68.000	0	0	0	0	0	0	0
3.088	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.089	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.090	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	421.700	210.600	0	0	0	0	0	0	0
3.091	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.700	6.800	0	0	0	0	0	0	0
3.092	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3.093	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-43.000	-37.400	0	0	0	0	0	0	0
3.094	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-337.300	-168.500	0	0	0	0	0	0	0
3.095	4-120102-985-8 - Radverkehrsanlagen (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	19.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
3.096	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
3.097	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	320.000	220.000	0	220.000	0	120.000	0	120.000	0
3.098	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	340.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0
3.099	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-345.000	-345.000	0	0	0	0	0	0	0
3.100	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.101	4-120102-989-9 - Radweg Richterich - AVANTIS	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.102	4-120102-991-3 - Radvorrangroute Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	100.000	-50.000	400.000	250.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.103	4-120102-992-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
3.104	4-120102-993-8 - Planung Radverteilergrabenring	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3.105	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0
3.106	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.107	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
3.114	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500
3.115	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
3.116	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	0
3.117	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
3.118	4-120201-000-6 - Innenstadtkonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.119	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.120	4-120201-300-9 - Parkraumkonzept Haaren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.127	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
3.128	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.129	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
3.130	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	497.800	537.900	0	676.800	0	637.800	0	637.800	0
3.131	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.132	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
3.133	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.134	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.400	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200
3.135	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.136	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-113.700	-103.700	0	-95.700	0	-91.300	0	-91.300	0
3.137	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
3.138	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.139	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
3.140	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.141	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
3.142	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
3.143	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-3.600	15.000	-3.600	15.000	-3.600	30.000	11.400
3.144	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.145	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	180.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
3.146	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	179.000	179.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
3.147	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
3.148	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.149	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.150	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.151	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.152	4-120201-917-5 - P+R-Konzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.153	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
3.154	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
3.155	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
3.156	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410000 - Zuweisungen vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
3.157	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
3.158	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000
3.159	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.160	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.161	4-120201-937-7 - VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.162	4-120201-937-7 - VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	309.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.163	4-120201-937-7 - VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-247.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.164	4-120201-937-7 - VISTA Schilderkataster (Föri-MM)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.165	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.166	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	50190000 - Sonstige Beschäftigte	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.167	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.168	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	41410000 - Zuweisungen vom Land	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.169	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.170	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	612.500	402.000	-97.500	597.100	97.500	0	0	0	0
3.171	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	41410000 - Zuweisungen vom Land	-459.300	-301.500	73.100	-447.800	-73.100	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.172	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	39.400	0	39.400	0	0	0	0	0
3.173	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	52810000 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	5.500	0	600	0	0	0	0	0
3.174	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.800	2.400	0	2.000	0	0	0	0	0
3.175	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-5.800	-7.900	0	-2.600	0	0	0	0	0
3.176	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-39.400	-39.400	0	-39.400	0	0	0	0	0
3.177	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.178	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0
3.179	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.180	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	47.500	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.181	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
3.182	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
3.183	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	361.000	460.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000	0
3.184	4-120201-948-1 - Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
3.185	4-120201-949-8 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	50.000	0	80.000	-120.000	260.000	-140.000	260.000	-140.000
3.186	4-120201-950-4 - Förderprogr. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	200.000	400.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
3.187	4-120201-951-2 - ÖPNV-Konzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.188	4-120201-952-9 - ÖPNV Liniennetz Gutachten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.189	4-120201-953-7 - Parkraumkonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.190	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.500	1.500	8.200	8.200	7.500	7.500

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.191	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
3.192	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
3.193	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
3.194	4-120201-954-3 - Projekt SB20	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.195	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.196	4-120201-954-5 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.460.000	0	-529.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
3.197	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	27.000	27.000	23.000	23.000	0	0	0	0
3.198	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	152.000	152.000	131.000	131.000	0	0	0	0
3.199	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	245.000	245.000	251.000	251.000	0	0	0	0
3.200	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
3.201	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
3.202	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
3.203	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
3.204	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
3.205	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
3.206	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
3.207	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0
3.208	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
3.209	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-81.000	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.210	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0	0
3.211	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
3.212	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-76.000	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
3.213	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
3.214	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0
3.215	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
3.216	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
3.217	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
3.218	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	0	0
3.219	4-120201-959-1 - nFUUnd "Datenfusion"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0	0
3.220	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
3.221	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
3.222	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
3.223	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0
3.224	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
3.225	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3.226	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.227	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
3.228	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.229	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3.230	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.231	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
3.232	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
3.233	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
3.234	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.235	4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
3.236	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
3.237	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3.238	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3.239	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
3.240	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
3.241	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
3.242	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	227.700	113.800	0	0	0	0	0	0	0
3.243	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
3.244	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.100	7.600	0	0	0	0	0	0	0
3.245	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.246	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
3.247	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-33.600	-68.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.248	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-182.200	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
3.249	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-14.500	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
3.250	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.600	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
3.251	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	40.100	0	0	0	0	0	0	0
3.252	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
3.253	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3.254	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	28.500	32.000	0	0	0	0	0	0	0
3.255	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-42.000	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
3.256	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.200	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
3.257	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.300	61.000	0	0	0	0	0	0	0
3.258	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.500	23.700	0	0	0	0	0	0	0
3.259	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-6.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
3.260	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.200	-48.800	0	0	0	0	0	0	0
3.261	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.262	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.263	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
3.264	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.200	52.500	0	27.000	27.000	0	0	0	0
3.265	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	49.500	47.900	0	43.100	0	44.600	0	44.600	0
3.266	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-45.800	-39.200	0	-36.200	0	-34.500	0	-34.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.267	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000
3.268	4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
3.269	4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
3.276	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
3.277	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	149.100	198.600	0	262.900	0	338.300	0	338.300	0
3.278	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.279	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.280	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.281	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.282	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-52.900	-45.300	0	-41.800	0	-39.900	0	-39.900	0
3.283	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-15.700	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0
3.284	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.100.000	-5.300.000	0	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.700.000	0
3.285	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	44610000 - So privatr L-entgelt	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
3.286	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	44810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
3.287	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.288	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	44610000 - So privatr L-entgelt	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.289	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
3.290	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
3.291	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	44610000 - So privatr L-entgelt	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
3.292	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
3.293	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.294	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
3.295	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
3.296	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.297	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
3.298	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
3.299	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.300	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.301	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.302	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3.303	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.600	24.800	0	24.100	0	23.500	0	23.500	0
3.304	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.500	-8.100	0	-7.500	0	-7.200	0	-7.200	0
3.305	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-10.700	-10.600	0	-10.400	0	-10.100	0	-10.100	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
124	5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
130	5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
471	5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	14.000	18.000	4.000	18.000	4.000	18.000	4.000	18.000	4.000
472	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	16.200.000	19.500.000	3.500.000	20.100.000	4.100.000	20.700.000	4.700.000	21.300.000	5.300.000
473	5-110301-900-01200-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	352.000	0	-357.000	0	-262.000	0	-238.000	0	-238.000
474	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	457.000	457.000	722.000	722.000	333.000	333.000	315.000	315.000
475	5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggeständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
476	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-2.787.500	0	0	2.787.500	2.787.500
477	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-170.000	0	0	170.000	170.000
478	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.774.500	0	0	-1.123.800	-1.123.800
479	5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	50.000	50.000	0	-400.000	0	-400.000
480	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0
481	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-370.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
482	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.802.000	202.000	0	-2.600.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
483	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	281.000	51.000	0	-230.000
484	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-1.206.500	491.500	0	1.698.000
485	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	6.685.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0
486	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-5.013.700	0	-3.422.000	0	0	0	0	0
487	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	517.700	0	0	0	0	0	0	0	0
488	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
489	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.300	0	0	0	0	0	0	0	0
490	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-474.400	0	0	0	0	0	0	0	0
491	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-752.000	752.000	752.000	0	0	0	0
492	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-108.000	108.000	108.000	0	0	0	0
493	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	235.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
494	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	322.500	0	0	0	0	0	0	0	0
495	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
496	5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	200.000	160.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
499	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-180.000	-144.000	0	-9.000	-9.000	0	0	0	0
500	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-1.010.000	0	-1.010.000
501	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-134.000	0	-134.000
502	5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	915.200	0	915.200
503	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.335.000	515.000	0	0	0	0	0	0
504	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
505	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	140.000	-169.000	0	0	0	0	0	0
506	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-912.800	0	0	0	0	0	0	0
507	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
508	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
509	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0
510	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
511	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-780.000	780.000	780.000	0	0	0	0
512	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-90.000	90.000	90.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
513	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_platz (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	696.000	-696.000	-696.000	0	0	0	0
514	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	268.000	0	0	0	0	0
515	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
516	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	356.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
517	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggeständ über der Wertgrenze	4.000	4.400	0	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	22.000	0	0	0	0	0	0	0
519	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-304.000	-341.100	0	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-000-11300-300-1 - Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0
521	5-120102-000-11400-300-1 - Hauptstraße - Mühlradstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
522	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
523	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-84.000	0	0	-84.000	-84.000	0	0	0	0
524	5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen-_Bachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	-1.000	0	-51.000
525	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	402.000	0	212.000	0	0	0	0	0
526	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
527	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße_Marienbongard	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-455.000	0	-212.000	0	0	0	0	0
528	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
530	5-120102-000-12100-300-1 - Ludwigsallee 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
531	5-120102-000-12100-300-1 - Ludwigsallee 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	113.000	0	0	0	0	0	0	0	0
532	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.250.000	710.000	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0
533	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	250.000	190.000	150.000	150.000	0	0	0	0
534	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0
535	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	152.000	0	0	-152.000
536	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	16.000	0	0	-16.000
537	5-120102-000-12400-300-1 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-467.500	0	-467.500
538	5-120102-000-12400-300-1 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	384.000	0	384.000
539	5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	336.000	0	0	0	0	0	0	0	0
540	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
541	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
542	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0
543	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	891.000	891.000	0	0	0	0	0	0
544	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
545	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-768.800	-768.800	0	0	0	0	0	0
546	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
547	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
548	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0
549	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	67.000	0	0	0	0	0	0	0
550	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
551	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
552	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-364.000	550.000	550.000	0	-546.000	0	-546.000
553	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
554	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
555	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	383.000	383.000	0	0	0	0	0	0
556	5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
557	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	218.000	0	0	0	0	218.000	218.000	0	0
558	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.800	0	0	0	0	26.800	26.800	0	0
559	5-120102-200-01700-600-1 - Ersatzneubau Brücke Wolfsbendenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
560	5-120102-200-01800-300-1 - Zufahrt Kleingartenanlage Sonnenscheins.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	57.600	57.600	57.600	0	0	0	0	0	0
561	5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	214.000	0	0	0	0	0	0	0	0
562	5-120102-300-01100-300-1 - Burghöhenweg_Eichenstraße, Erschl.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
563	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0
564	5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
565	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.681.000	221.100	0	0	0	0	0	0
566	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	91.600	19.600	0	0	0	0	0	0
567	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	220.500	35.800	0	0	0	0	0	0
568	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-1.953.500	0	0	0	0	0	0	0
569	5-120102-300-02800-300-1 - Parkdeck Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
570	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-670.000	700.000	200.000	1.325.000	470.000	0	-855.000
571	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-50.000	38.000	0	95.000	50.000	0	-45.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
572	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Scheidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	432.000	-444.000	-120.000	-852.000	-312.000	0	540.000
573	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-383.000	0	0	383.000	-314.000	0	-697.000
574	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-33.000	0	0	33.000	-6.000	0	-39.000
575	5-120102-400-00600-300-1 - Nerscheider Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	5-120102-400-00600-300-1 - Nerscheider Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0
578	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	0
579	5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
580	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
581	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-142.000	342.000	142.000	0	0	0	0
582	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-10.800	22.800	10.800	0	0	0	0
583	5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
584	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
585	5-120102-500-01500-300-1 - Gemmenicher Weg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
586	5-120102-500-01500-300-1 - Gemmenicher Weg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
587	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	313.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
588	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
589	5-120102-500-01900-300-1 - Am Venskyhäuschen, Herst. Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
590	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.000	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
591	5-120102-600-01300-300-1 - Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
592	5-120102-600-01300-300-1 - Horbacher Str., Querungshilfe Wiesenweg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
593	5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
594	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000
595	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000	550.000	300.000	550.000	300.000	550.000	300.000	550.000	300.000
596	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000	-495.000	-270.000
597	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	690.000	1.200.000	700.000	900.000	770.000	700.000	700.000	700.000	700.000
598	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-340.000	340.000	340.000	460.000	0	0	-460.000
599	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-40.000	40.000	40.000	50.000	0	0	-50.000
600	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	77.900	180.000	77.900	180.000	77.900	180.000	77.900
601	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900	20.000	9.900

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
602	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-121.900	0	0	0	0	0	0	0	0
603	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000	80.000	-20.000
604	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
605	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG - J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-2.949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800	-1.000.000	949.800
606	5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
607	5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
608	5-120102-900-06000-300-1 - Krefelder Straße_ Prager Ring	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
609	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	500.000	-500.000	0	-4.600.000	0	0	0	0
610	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-375.000	-375.000	375.000	0	3.450.000	0	0	0	0
611	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	250.000	-750.000	250.000	-1.950.000	2.700.000	2.700.000	0	0
612	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-75.000	0	750.000	0	1.650.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0
613	5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000
614	5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000	0	270.000
615	5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
616	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	0	-130.000	0	-300.000	0	-300.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
617	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-200.000	0	100.000	0	83.000	0	0	0	0
618	5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
619	5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
620	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	210.000	90.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
621	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
622	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
623	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
624	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-153.600	0	0	0	0	0	0	0	0
625	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	166.300	970.000	970.000	0	0	0	0	0	0
626	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0
627	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-141.700	0	0	0	0	0	0	0	0
628	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	152.400	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
629	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.100	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
630	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-129.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
631	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	487.600	170.000	-696.700	0	0	0	0	0	0
632	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	18.500	68.000	0	0	0	0	0	0	0
633	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-404.900	-190.400	557.300	0	0	0	0	0	0
634	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
635	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
636	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	381.000	0	-512.500	0	0	0	0	0	0
637	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	0	-41.000	0	0	0	0	0	0
638	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-360.000	0	402.800	0	0	0	0	0	0
639	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
640	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
641	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	0	550.000	0
642	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
643	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	350.000	670.000	-430.000	2.360.000	1.260.000	0	0	0	0
644	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	100.000	-50.000	400.000	250.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
645	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-262.500	-610.000	327.500	-2.210.000	-1.272.500	0	0	0	0
646	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
647	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
648	5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
649	5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen	78510000 - Hochbaumaßnahmen	300.000	100.000	-200.000	100.000	-200.000	500.000	200.000	500.000	200.000
650	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	0
651	5-120102-900-10800-300-1 - Umsetzung Premiumwege und Plätze (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
652	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	140.000	1.000.000	-1.180.000	2.700.000	520.000	2.700.000	520.000
653	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	258.400	258.400	1.033.600	1.033.600	0	0	0	0
654	5-120102-900-11100-300-1 - Radvorrangroute Preusweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
655	5-120102-900-11200-300-1 - Radvorrangroute Burtscheid	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
656	5-120102-900-11300-300-1 - Radvorrangroute Berensberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
657	5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
658	5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
659	5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
660	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0
661	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
662	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-12.500	-92.500	-92.500	0	0	0	0	0	0
663	5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzahlstellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
664	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	649.000	305.000	0	0	0	0	0	0	0
665	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-519.200	-244.000	0	0	0	0	0	0	0
666	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	153.200	248.200	0	0	0	0	0	0	0
667	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-122.500	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
668	5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
669	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.806.700	0	0	0	0	0	0	0	0
670	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-3.806.700	0	0	0	0	0	0	0	0
671	5-120201-900-02900-300-1 - Verl. Bew.Parkpl.i. MobilityHubs (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	160.000	0	510.000	0	630.000	-630.000	630.000	-630.000
672	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	650.000	200.000	1.000.000	-800.000	2.100.000	-1.500.000	2.100.000	-1.500.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
673	5-120201-900-11000-300-1 - P+R_MobilityHubs an Einfallstraßen (IKSK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	50.000	0	80.000	-120.000	260.000	-140.000	260.000	-140.000
674	5-120201-900-11100-900-1 - Emissionsreduzierung Lieferverkehr (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0
675	5-120201-900-11200-900-1 - Rekover(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	0	0
676	5-120201-900-11200-900-1 - Rekover(V2X-Use-Cases)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000	0	0
677	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
678	5-120201-900-11300-900-1 - nFUnd "Datenfusion"	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
679	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000	95.000	70.000
680	5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000
681	5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
682	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	192.500	300.000	107.500	300.000	107.500	300.000	107.500	300.000	107.500
683	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
684	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
685	5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
686	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
687	5-120202-900-01300-300-1 - Optimierung Verkehrsführung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
688	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb. Verk. Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	0	750.000	0	750.000	-250.000	1.000.000	-250.000	1.750.000	500.000

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
824	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
825	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.100	20.100	0	20.100	0	20.100	0	20.100	0
826	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
827	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
828	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
829	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
830	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
831	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
832	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
859	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
860	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500
861	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
862	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
863	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-550.000	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0	-550.000	0
2.213	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.214	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800	1.000	-800
2.215	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.216	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.221	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0
2.222	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	61.000	61.000	0	61.000	0	61.000	0	61.000	0
2.223	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	194.000	285.000	0	285.000	0	285.000	0	285.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.224	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
2.225	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	7.271.300	7.271.300	0	7.271.300	0	7.271.300	0	7.271.300	0
2.226	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72920000 - externe Beratungsleistungen	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	0	8.600	0
2.227	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.648.500	2.648.500	0	2.648.500	0	2.648.500	0	2.648.500	0
2.228	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
2.229	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73790000 - Zweckverbandsumlage	25.394.000	25.394.000	0	25.394.000	0	25.394.000	0	25.394.000	0
2.230	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.231	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.232	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.233	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.234	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.235	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63110000 - Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.236	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.745.900	-57.834.500	311.400	-58.619.300	-473.400	-59.323.500	-1.177.600	-60.003.900	-1.858.000
2.237	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0
2.238	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000	-160.000	-4.000
2.239	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.240	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	3.291.900	3.813.500	521.600	5.112.000	1.820.100	6.340.600	3.048.700	7.648.600	4.356.700
2.241	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.242	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
2.243	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0	-19.000	0
2.244	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.245	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.246	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-AdvV)	-300	-200	100	-200	100	-200	100	-200	100
2.256	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	75.000	81.000	0	71.400	11.400	71.400	11.400	71.400	11.400
2.261	1-120101-900-4 - Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.262	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.263	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.264	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.265	1-120101-900-4 - Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.266	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000	-50.000	-10.000
2.267	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.268	1-120101-900-4 - Sondernutzung	65650000 - Sonstig besondere Einzahlungen (außeror)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.269	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	128.800	0	0	-128.800
2.270	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-77.200	0	0	77.200
2.271	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
2.272	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	24.000	0	0	-24.000	-24.000
2.273	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.274	4-120102-040-7 - Salierallee	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	-72.000	72.000	72.000	0	0	0	0
2.275	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
2.276	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.277	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
2.278	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	33.600	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.279	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-26.900	0	0	0	0	0	0	0
2.280	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0
2.281	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.282	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.283	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.284	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
2.285	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
2.286	4-120102-085-8 - Pontstraße _ Marienbongard	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0
2.287	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	30.000	0	50.000	0	10.000	0	10.000	0
2.288	4-120102-087-4 - ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-56.000	-24.000	0	-40.000	0	-8.000	0	-8.000	0
2.289	4-120102-088-2 - Försterstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.290	4-120102-089-9 - Ludwigsallee 2. BA	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.291	4-120102-091-3 - Peterstraße, Umgestaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.292	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.293	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.294	4-120102-201-5 - Kaubenden_Kellershaustraße, Bebauungspla	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.295	4-120102-204-8 - Gringelsbach, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	23.800	0	0	0	0	23.800	23.800	0	0
2.296	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	0	197.800	25.800	0	0	0	0	0	0
2.297	4-120102-310-4 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-172.000	0	0	0	0	0	0	0
2.298	4-120102-401-7 - B 258-Schleiderer Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Uneh+Beteiligung+Sovermö	0	0	-32.000	20.000	0	72.000	32.000	0	-40.000
2.299	4-120102-401-7 - B 258-Schleiderer Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	19.200	-12.000	0	-43.200	-19.200	0	24.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.300	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	-22.000	0	0	22.000	-4.000	0	-26.000
2.301	4-120102-406-6 - Lichtenbusch, Erschließung, 2. Bauabschn	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	15.000	15.000	0	0
2.302	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
2.303	4-120102-413-8 - Nerscheider Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.304	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	-7.200	15.200	7.200	0	0	0	0
2.305	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	720.000	0	0	0	0	0
2.306	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.307	4-120102-814-1 - Susterfeldstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	-20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.312	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.313	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.314	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.350.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000	4.600.000	250.000
2.315	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	6.895.700	7.804.400	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100	7.805.800	908.100
2.316	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.317	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	0	3.800	0
2.318	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.319	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
2.320	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.321	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-13.000	-13.400	-400	-13.400	-400	-13.400	-400	-13.400	-400
2.322	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.323	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.324	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	171.100	174.500	0	178.000	0	182.000	0	187.000	5.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.325	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
2.326	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.327	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000
2.328	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
2.329	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0
2.330	4-120102-964-9 - Knotenpunktsystem Radverkehr	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.331	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
2.332	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
2.333	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.334	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.335	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.336	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.337	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.338	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.339	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.340	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	421.700	210.600	0	0	0	0	0	0	0
2.341	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.700	6.800	0	0	0	0	0	0	0
2.342	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.343	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-43.000	-37.400	0	0	0	0	0	0	0
2.344	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-337.300	-168.500	0	0	0	0	0	0	0
2.345	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320.000	220.000	0	220.000	0	120.000	0	120.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.346	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	340.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0
2.347	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradweg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-345.000	-345.000	0	0	0	0	0	0	0
2.348	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.349	4-120102-993-8 - Planung Radverteilerriing Grabenring	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.350	4-120102-994-1 - nachträgl. Roteinfärbung Fahrradstraßen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0
2.351	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.352	4-120102-995-1 - Lichtschachtabdeckungen	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0
2.357	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500	-7.000	-1.500
2.358	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.359	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-290.000	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	0	-290.000	0
2.360	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000
2.361	4-120201-000-6 - Innenstadtkonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.362	4-120201-202-4 - Mobilitätskonzept Eilendorf	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.363	4-120201-300-9 - Parkraumkonzept Haaren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.368	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.369	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.370	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.371	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
2.372	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.373	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.400	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200	1.200	-1.200
2.374	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.375	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
2.376	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	70190000 - Sonstige Beschäftigte	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.377	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.378	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.379	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-150.000	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0
2.380	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zahlungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	15.000	-3.600	15.000	-3.600	15.000	-3.600	30.000	11.400
2.381	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.382	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.383	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	179.000	179.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
2.384	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.385	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.386	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mitpendeln	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.387	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.388	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.389	4-120201-917-5 - P+R-Konzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.390	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.391	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	70190000 - Sonstige Beschäftigte	41.000	41.000	0	41.000	0	41.000	0	41.000	0
2.392	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	241.000	241.000	0	241.000	0	241.000	0	241.000	0
2.393	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-241.000	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0	-241.000	0
2.394	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-41.000	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0	-41.000	0
2.395	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	60.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000	30.000	-30.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.396	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.397	4-120201-937-7 - VISA Schilderkataster (Föri-MM)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.398	4-120201-937-7 - VISA Schilderkataster (Föri-MM)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	309.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.399	4-120201-937-7 - VISA Schilderkataster (Föri-MM)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-247.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.400	4-120201-937-7 - VISA Schilderkataster (Föri-MM)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.401	4-120201-939-9 - Radstation HBF - Betriebskostenzuschuss	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.402	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	70190000 - Sonstige Beschäftigte	10.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.403	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.404	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.405	4-120201-941-6 - Projekt AC UP - Aufbau Parkkataster	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-5.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.406	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betteil+ Sovermög	612.500	402.000	-97.500	597.100	97.500	0	0	0	0
2.407	4-120201-942-4 - Net-Liner Laurensberg	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-459.300	-301.500	73.100	-447.800	-73.100	0	0	0	0
2.408	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.400	39.400	0	39.400	0	0	0	0	0
2.409	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	72810000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000	5.500	0	600	0	0	0	0	0
2.410	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.800	2.400	0	2.000	0	0	0	0	0
2.411	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-5.800	-7.900	0	-2.600	0	0	0	0	0
2.412	4-120201-943-2 - Projekt KoRA - Komm. Radverkehrsplanung	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-39.400	-39.400	0	-39.400	0	0	0	0	0
2.413	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.414	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000	0	0	22.500	22.500	0	0	0	0
2.415	4-120201-944-9 - Nachhaltige Mobilitätskonzepte	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentlil Bereich	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.416	4-120201-945-7 - Verb. Mob.konzepte f. Bauprojekte (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.500	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.417	4-120201-946-5 - Wissensch. Begl. Mobilitätswende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.418	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.419	4-120201-947-3 - Kampagne+Förderprog. Mob.wende (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	361.000	460.000	0	460.000	0	460.000	0	460.000	0
2.420	4-120201-948-1 - Mobilitätsmanagement f.Besucher (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0
2.421	4-120201-950-4 - Förderprog. 2000 Lastenfahrräder (IKSK)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200.000	400.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2.422	4-120201-951-2 - ÖPNV-Konzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.423	4-120201-952-9 - ÖPNV Liniennetz Gutachten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.424	4-120201-953-7 - Parkraumkonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.425	4-120201-954-1 - SPNV Machbarkeitsstudie NVR Eigenanteil	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.500	1.500	8.200	8.200	7.500	7.500
2.426	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	0	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
2.427	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
2.428	4-120201-954-2 - Projekt SB 66	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
2.429	4-120201-954-3 - Projekt SB20	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.430	4-120201-954-4 - Linienanpassungen Linien 16,35,67	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.431	4-120201-954-5 - Tarifbedingte Leistungen ASEAG	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	1.460.000	0	-529.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
2.432	4-120201-954-6 - Ortsbus Brand	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	0	27.000	27.000	23.000	23.000	0	0	0	0
2.433	4-120201-954-7 - Ausbau Linie 50 Brand-Eilendorf	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	0	152.000	152.000	131.000	131.000	0	0	0	0
2.434	4-120201-954-8 - neue Tangente 10 Brand-Burtscheid	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+ Sovermög	0	245.000	245.000	251.000	251.000	0	0	0	0
2.435	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2.436	4-120201-955-1 - Feinkonzept Mobilstationen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
2.437	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.438	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
2.439	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
2.440	4-120201-956-1 - Rekovert (V2X-UseCases)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
2.441	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	81.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
2.442	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	50.000	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0
2.443	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0	0
2.444	4-120201-957-1 - DISVA (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-81.000	-81.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
2.445	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000	0	0
2.446	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	76.000	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
2.447	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-76.000	-76.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
2.448	4-120201-958-1 - NIMBUS (The Good Turn)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	0	0
2.449	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0	0
2.450	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0
2.451	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
2.452	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-1.000	-1.000	0	0
2.453	4-120201-959-1 - nFUnd "Datenfusion"	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400	0	0
2.454	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
2.455	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
2.456	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0
2.457	4-120201-960-1 - Datenbasierte Verkehrsanalyse	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0
2.458	4-120201-961-1 - OA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.459	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
2.460	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.461	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
2.462	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.463	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.464	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl. Bereich	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.465	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl. Bereich	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
2.466	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	58.000	58.000	0	58.000	0	58.000	0	58.000	0
2.467	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46.000	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0	-46.000	0
2.468	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.469	4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Betteil+ Sovermög	650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000	0	-650.000
2.470	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.471	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2.472	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.473	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
2.474	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
2.475	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaf des Infrastrukturvermögens	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
2.476	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	227.700	113.800	0	0	0	0	0	0	0
2.477	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
2.478	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	18.100	7.600	0	0	0	0	0	0	0
2.479	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.480	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	20.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
2.481	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-33.600	-68.000	0	0	0	0	0	0	0
2.482	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-182.200	-91.000	0	0	0	0	0	0	0
2.483	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61480000 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-14.500	-6.100	0	0	0	0	0	0	0
2.484	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-3.600	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.485	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	40.100	0	0	0	0	0	0	0
2.486	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2.487	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
2.488	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	28.500	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.489	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-42.000	-31.200	0	0	0	0	0	0	0
2.490	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.200	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.491	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.300	61.000	0	0	0	0	0	0	0
2.492	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.500	23.700	0	0	0	0	0	0	0
2.493	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-6.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	0
2.494	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.200	-48.800	0	0	0	0	0	0	0
2.495	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.496	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
2.498	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.200	52.500	0	27.000	27.000	0	0	0	0
2.503	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
2.504	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

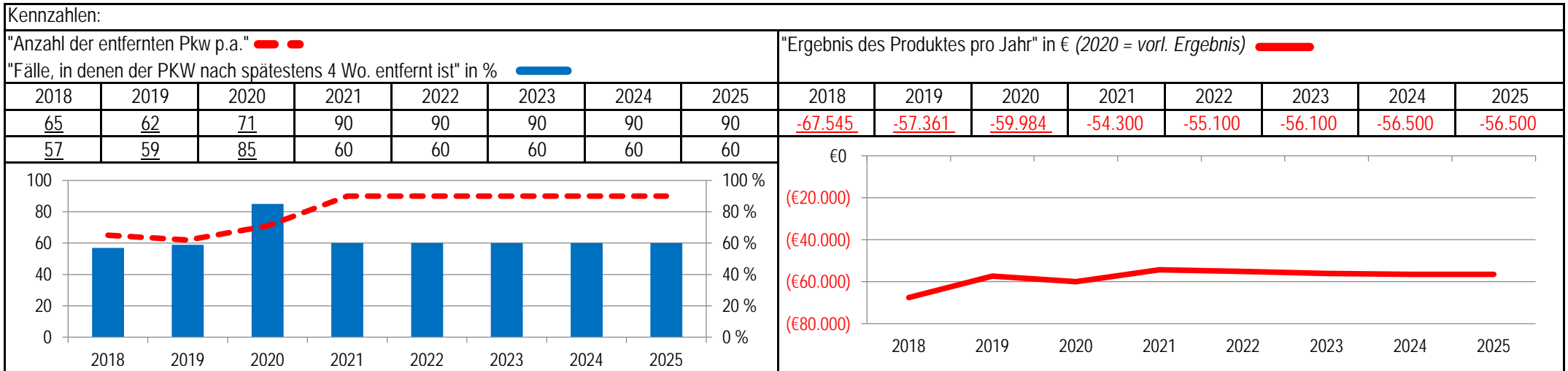
lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.505	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.506	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.507	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74420010 - Umsatzsteuer	9.400	0	-9.400	0	-9.400	0	-9.400	0	-9.400
2.508	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600	0	-5.600
2.509	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.100.000	-5.300.000	0	-5.500.000	0	-5.700.000	0	-5.700.000	0
2.510	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.511	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
2.512	1-120202-900-4 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
2.513	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.514	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.515	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	159.000	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
2.516	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
2.517	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.518	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	320.000	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
2.519	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.520	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.521	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	0	110.000	0
2.522	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.523	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.524	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.525	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr. Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: -55.100 €		produktverantwortlich: Herr Bergstein

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,47		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -703.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -153.100 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Verkehrsanordnungen nach Vorschriften der StVO § 45, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse StVO § 46	Leistungen: Prüfen, Erstellen und Erteilen von Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 STVO, Verkehrsanordnungen gem. § 45 STVO
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller*innen, Bauunternehmen, Polizei, ASEAG, STAWAG, Versorgungsunternehmen, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: StVO, Ratsbeschlüsse, GebO für Maßnahmen im Straßenverkehr, StrWG NW, StrVG, OWiG	Empfänger: Bewohner*innen, Unternehmen, Behörden, Vereine, Verkehrsteilnehmer*innen
--	---

Produktziele:

1. Vermeidung von Beeinträchtigungen der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
2. Kommunikation über und Lösung von Wechselwirkungen verschiedener Maßnahmen als Koordinationsgrundlage
3. Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen innerhalb von 5 Werktagen

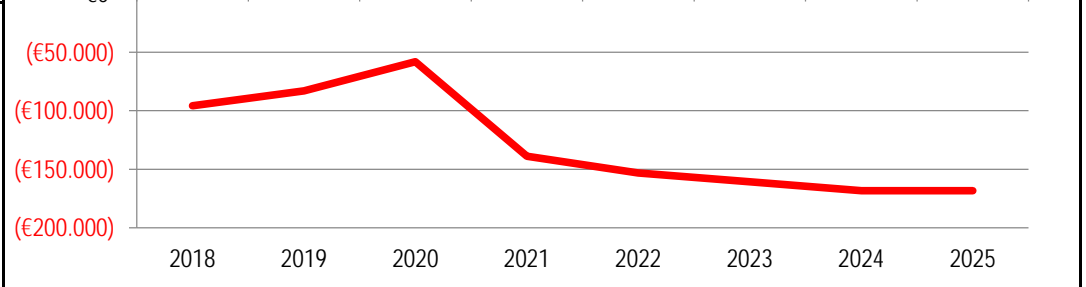
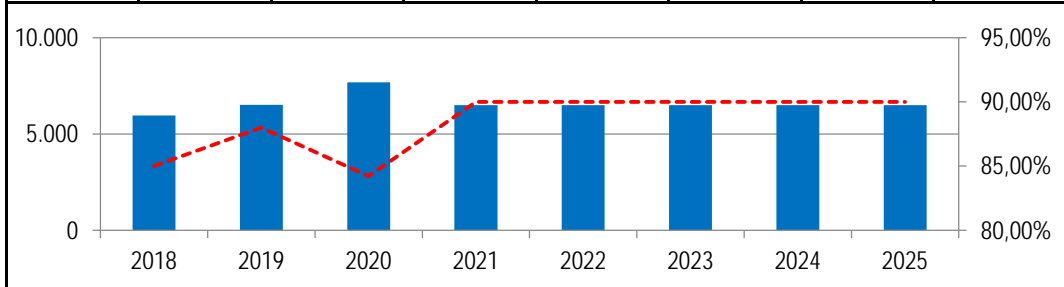
Kennzahlen:

"Anzahl der Genehmigungsfälle" █

"Anteil Genehmigungen, die innerhalb v. 5 Werktagen erteilt werden" in % █ █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.965	6.509	7.689	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	-95.853	-82.995	-58.095	-138.800	-153.100	-160.800	-168.300	-168.300
85,00%	88,00%	84,22%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

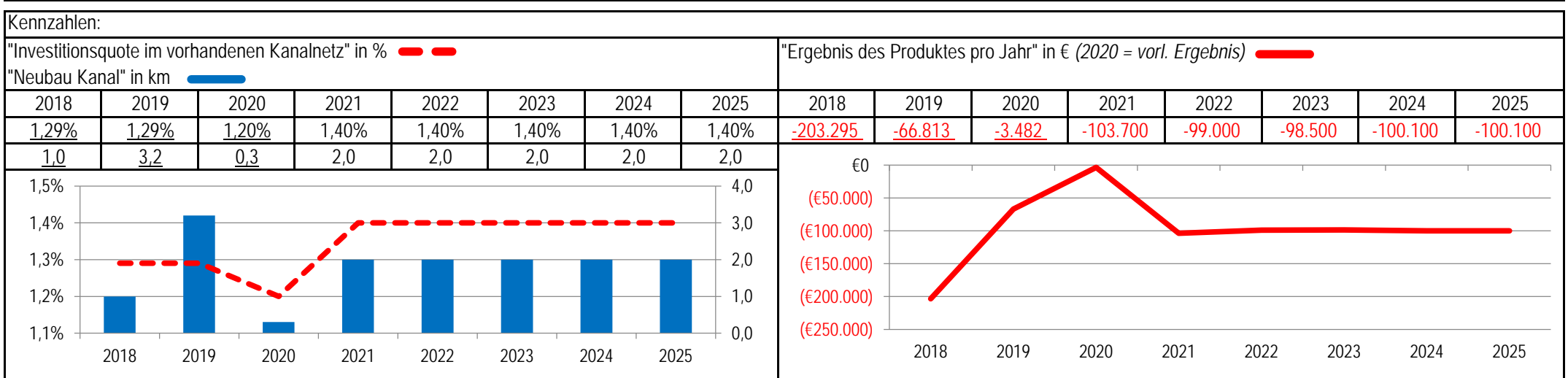


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,25		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -293.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -99.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

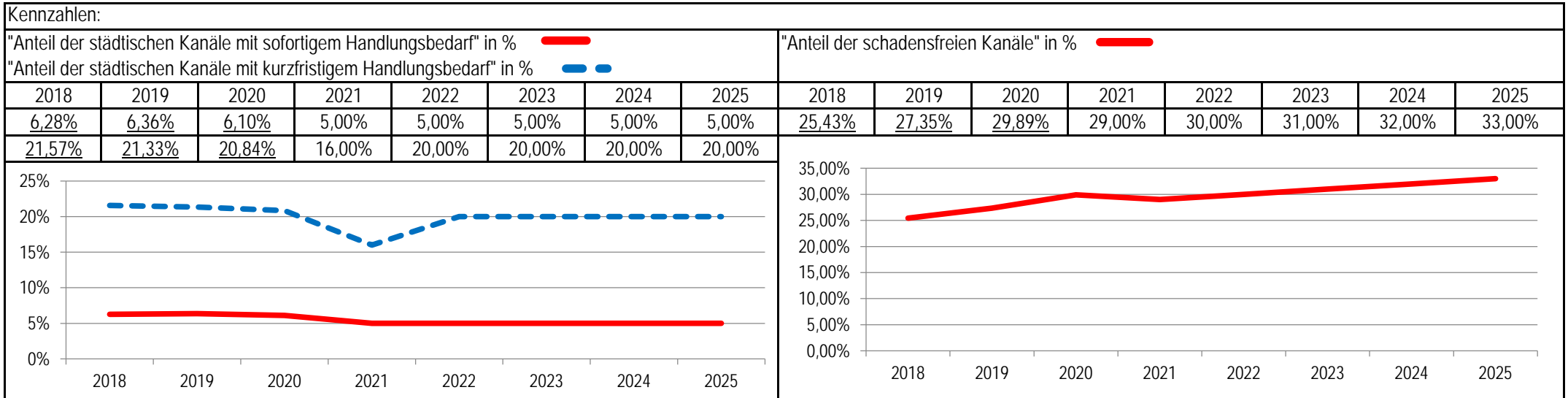
Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungskoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht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

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

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff	
Stellen/VZÄ:	3,10		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss	
Produktvolumen:	-45.837.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60	
Produktergebnis:	22.708.400 €	Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	produktverantwortlich: Herr Schuster	
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Beschreibung:	Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.		Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)	
	Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.		Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20	
Rechts-/Auftragsgrundlage:	SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG		Empfänger: Grundstückseigentüme*/innen mit Kanalanschluss	
Produktziele:	1. Senkung der Unterhaltungskosten für Kanäle durch gezielte Sanierung 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen (Jährliche Abschreibungen: ca. 5,9 Mio. €)			



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 0,85		
Produktvolumen: -147.600 €		
Produktergebnis: -147.600 €		
Produktgruppe 1103 Wasserversorgung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 36/300, FB 60, E 26

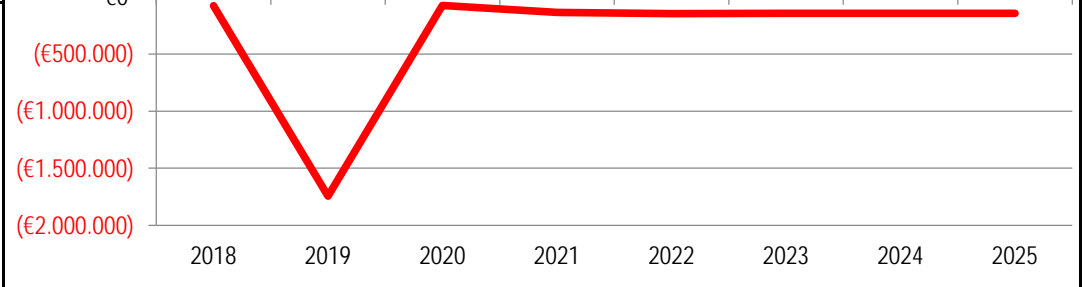
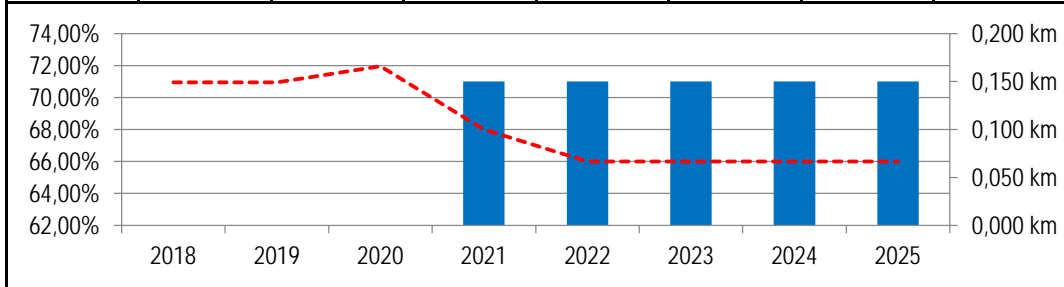
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten

Kennzahlen:

"Anteil sanierungsbedürftiger Bachkanäle" (78% entsprechen 5,25 km) in % — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —
"Erneuerte Bachkanäle" in km —	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
70,95%	70,95%	71,96%	68,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	-76.142	-1.743.945	-74.864	-136.400	-147.600	-143.400	-144.600	-144.600
0,000 km	0,000 km	0,000 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km	0,150 km								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120101 Sondernutzung Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,50		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -220.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 630.700 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken <i>HINWEIS: Seit 01.01.2017 sind Sondernutzungen mit ordnungspolitischem Schwerpunkt, Entfernen nicht erlaubnisfähiger Sondernutzungen und Veranstaltungen gem. §29 StVO zu FB 32 verlagert.</i>	Leistungen: Erlaubnisse/ Verträge für Warenauslagen, Außengastronomie, Straßenausschank, Blumenkübel, Radstationen, Carsharing, Fahrgastunterstände, Werbeanlagen, Altstoffsammelbehälter, Baustellenzufahrten, Kabelbrücken, Geländer, WDVS
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, Straßenbulasträger (FB 61/700), FB 61/300, FB 61/500, E 18, FB 32, FB 36, FB 60

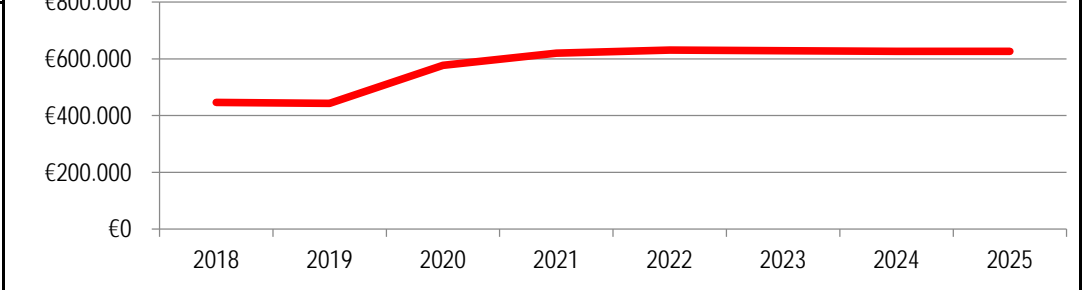
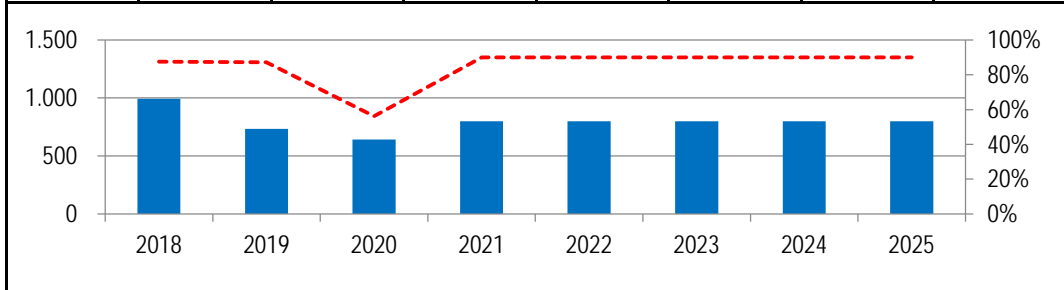
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: Bürger*innen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
--	--

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

Kennzahlen:

"Anzahl der Sondernutzungen / a" ■ "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —
 "Anteil Genehmigungen, die innerhalb von 10 Werktagen erteilt werden" in % — —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
992	734	641	800	800	800	800	800	446.563	442.941	577.346	620.100	630.700	628.500	626.400	626.400
87,46%	87,21%	56,20%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 31,61		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -37.726.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -32.899.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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

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

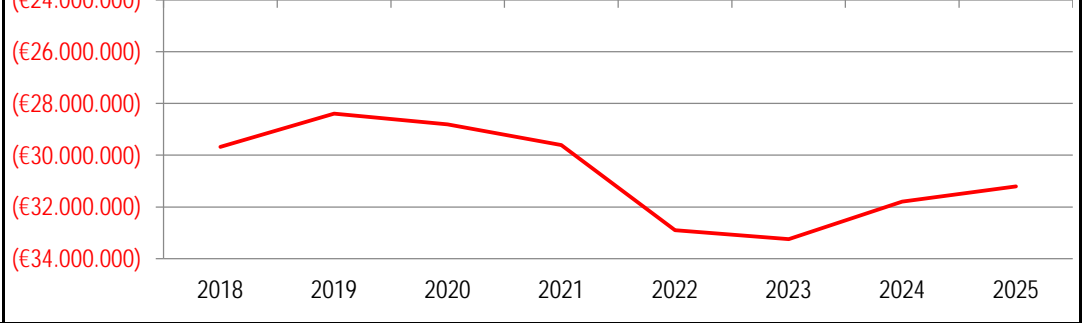
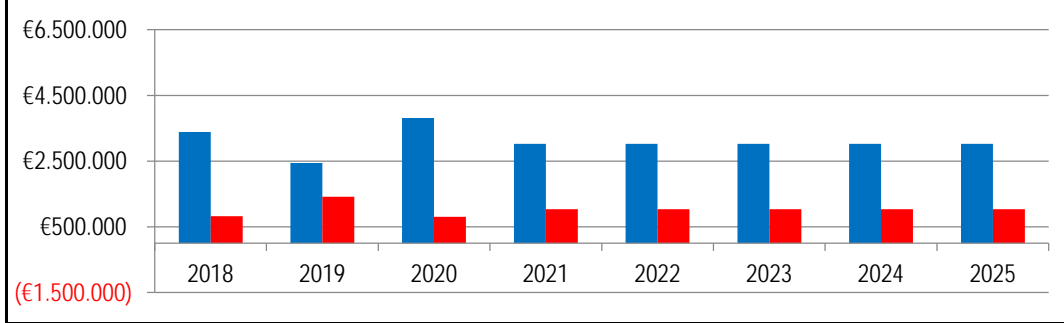
Produktziele:

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

Kennzahlen:

"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) █
 "Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € █

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.386.800	2.438.700	3.812.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-29.673.213	-28.393.261	-28.811.347	-29.604.400	-32.899.500	-33.244.800	-31.791.800	-31.204.800
821.800	1.413.300	804.700	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.000	1.038.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,04		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -78.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: 243.800 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

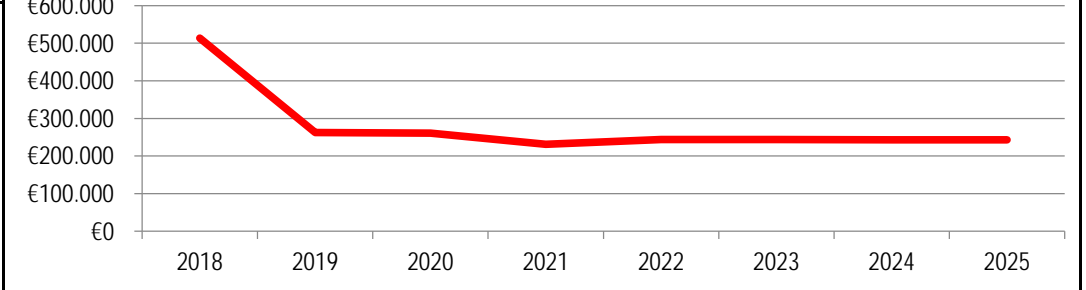
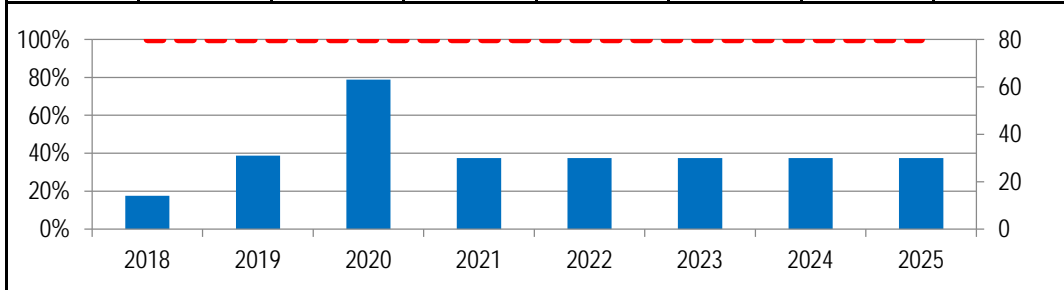
Beschreibung: Sicherung einer geordneten Nutzung des öffentlichen Straßenraumes: Abschluss von straßenrechtl. Verträgen über die Verlegung von Leitungen u.a. sonst. Benutzungen (§ 23 StrWG NW), Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern, Erteilung von Zustimmungsbescheidung für TK-Leitungen.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: E 18, FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB

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

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

Kennzahlen:	"Quote erfolgter Abstimmungen pro Jahr" in % ■ ■	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) ■
"Anzahl der Neuverträge pro Jahr" ■		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	513.656	262.121	260.872	231.200	243.800	243.500	242.700	242.700
14	31	63	30	30	30	30	30								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 26,10		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -7.776.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.000.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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

Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürger*innen
--	-------------------------

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

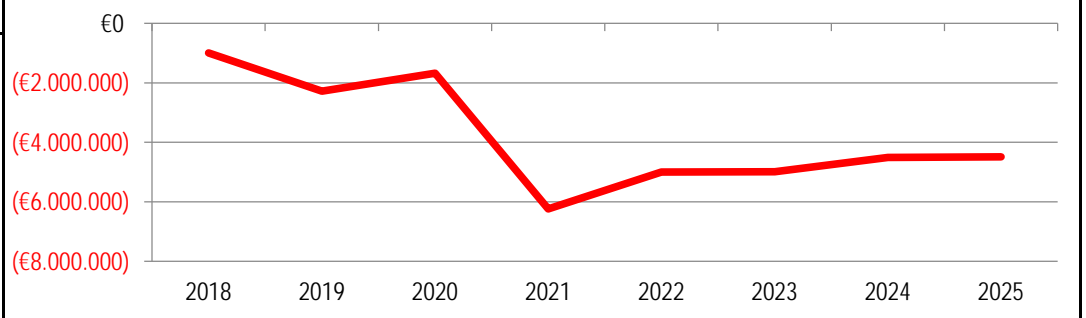
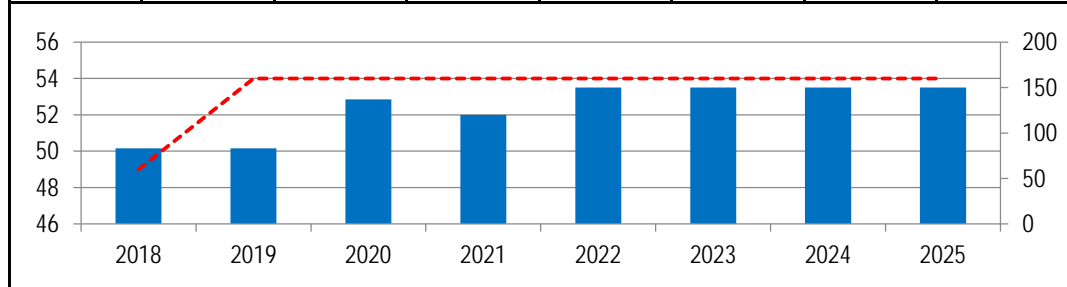
Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss

Kennzahlen:

"Modal Split (Anteil der Verkehrsarten des Umweltverbundes in %, wird alle 8 Jahre erhoben)" — — "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) —

"Anzahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektrofahrzeuge" —

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
49	54	54	54	54	54	54	54	-996.144	-2.279.726	-1.672.681	-6.239.200	-5.000.000	-4.987.200	-4.513.100	-4.491.500
83	83	137	120	150	150	150	150								

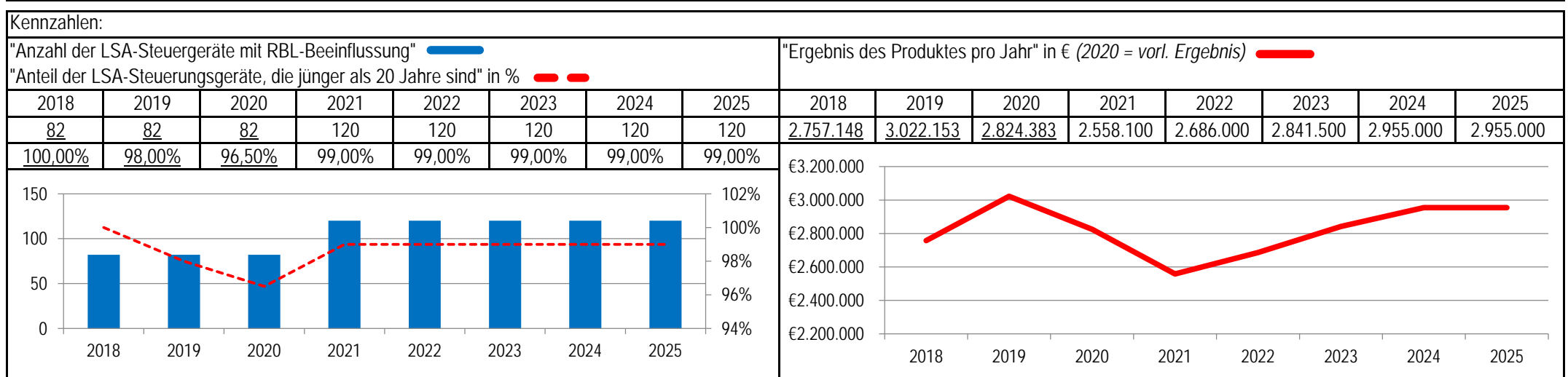


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	Produkt 120202 Planung, Betreuung & Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,72		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.877.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.686.000 €		produktverantwortlich: Frau Strehle

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

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

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



Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
26	5-110301-900-01300-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	377.000	377.000	0	0
27	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.787.500	2.787.500	0	0	2.787.500
28	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	170.000	170.000	0	0	170.000
29	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	2.802.000	0	2.802.000	0
30	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	281.000	0	281.000	0
31	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	11.685.000	5.000.000	5.000.000	0	0
32	5-120102-000-07300-300-1 - Sallerallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	752.000	752.000	752.000	0	0
33	5-120102-000-07300-300-1 - Sallerallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	108.000	108.000	108.000	0	0
34	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	160.000	10.000	10.000	0	0
35	5-120102-000-10200-300-1 - Tal, Eintracht, Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	820.000	0	0	0	0
36	5-120102-000-10200-300-1 - Tal, Eintracht, Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	12.000	0	0	0	0
37	5-120102-000-10200-300-1 - Tal, Eintracht, Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	309.000	0	0	0	0
38	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	190.000	0	0	0	0
39	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	0
40	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	160.000	0	0	0	0
41	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße -platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	780.000	780.000	780.000	0	0
42	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße -platz (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	90.000	90.000	0	0
43	5-120102-000-10900-300-1 - Golfartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	268.000	268.000	0	0
44	5-120102-000-10900-300-1 - Golfartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	22.000	22.000	0	0
45	5-120102-000-11000-300-1 - Stadteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0	0
46	5-120102-000-11000-300-1 - Stadteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.400	0	0	0	0
47	5-120102-000-11000-300-1 - Stadteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.000	0	0	0	0
48	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0
49	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße, Marienbongard	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	614.000	212.000	212.000	0	0
50	5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße, Marienbongard	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	0	0	0	0
51	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	620.000	0	0	0	0
52	5-120102-000-12000-300-1 - Försterstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
53	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	540.000	1.150.000	1.150.000	0	0
54	5-120102-000-12200-300-1 - Fahrradstraße Bismarckstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	150.000	150.000	0	0
55	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	152.000	0	152.000	0
56	5-120102-000-12300-300-1 - Pastorplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	16.000	0	16.000	0
57	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	750.000	0	0	0	0
58	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	70.000	0	0	0	0
59	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0	0
60	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	67.000	0	0	0	0
61	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0
62	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	25.000	25.000	0	0
63	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	364.000	550.000	550.000	0	0
64	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	230.000	230.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2021	Summe VE 2022	VE kassen-wirksam 2023	VE kassen-wirksam 2024	VE kassen-wirksam 2025
65	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.356.400	0	0	0	0
66	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	72.000	0	0	0	0
67	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	184.700	0	0	0	0
68	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.025.000	2.025.000	700.000	1.325.000	0
69	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	133.000	133.000	38.000	95.000	0
70	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelmünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	383.000	0	0	0	0
71	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelmünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	0	0	0	0
72	5-120102-400-02100-300-1 - Napoleonsberg Instands. Ufermauer-Teil 2	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0
73	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	342.000	342.000	342.000	0	0
74	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	22.800	22.800	22.800	0	0
75	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	630.000	0	0	0	0
76	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	340.000	800.000	340.000	460.000	0
77	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	90.000	40.000	50.000	0
78	5-120102-900-06300-300-1 - Südausgang Hauptbahnhof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.600.000	0	0	0	0
79	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3.200.000	2.950.000	250.000	2.700.000	0
80	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	730.000	0	0	0	0
81	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	866.700	0	0	0	0
82	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	68.000	0	0	0	0
83	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	512.500	0	0	0	0
84	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	41.000	0	0	0	0
85	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.200.000	2.360.000	2.360.000	0	0
86	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	300.000	400.000	400.000	0	0
87	5-120102-900-11000-300-1 - Radweg Falkenbachviadukt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.033.600	1.033.600	0	0
88	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	305.000	0	0	0	0
89	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	248.200	0	0	0	0
90	5-120201-900-11200-900-1 - Rekovert(V2X-Use-Cases)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	70.000	50.000	20.000	0

	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	36.138.700 €	25.232.900 €	16.386.600 €	35.576.500 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.450.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 60	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	-3.200.000 €	-3.520.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	4.000.000 €	4.400.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-864.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78350000	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Metzgerstraße, Ausbau Feldstraße - Schlachthof	5-120102-000-02100-300-1	78520000	0 €	868.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	-368.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	4.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	24.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	381.600 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000	0 €	382.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78530000	0 €	322.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	9.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	143.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	95.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	7.100 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	35.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	561.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.960.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	1.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	72.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalsler Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof, Erschließung (ISEK Beverau)	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	570.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	37.500 €	0 €	0 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ISEK Beverau, verkehrliche Maßnahmen	5-120102-000-12400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	325.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78520000	0 €	2.650.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Hohenstaufenallee 2. BA	5-120102-000-12800-300-2	78350000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78350000	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Stromgasse	5-120102-000-12900-300-1	78520000	0 €	424.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krefelder Straße - Rolandstraße	5-120102-000-13000-300-1	78520000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kettelerstraße/Don-Bosco-Straße	5-120102-000-13100-300-1	78520000	0 €	760.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	11.200 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	381.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	470.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gewerbepark Brand	5-120102-100-02300-300-1	78520000	0 €	250.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens_ Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ersatzneubau Brücke Wolfsbenden	5-120102-200-01700-600-1	78520000	0 €	0 €	17.500 €	1.786.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Urbanstraße	5-120102-200-02000-300-1	78520000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alt-Haarener Straße	5-120102-300-01800-300-1	78520000	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	68110000	0 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	78520000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	697.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kornelimünster-West, Erschließung	5-120102-400-00500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	39.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg Instandsetzung Ufermauer - Teilbauwerk 2	5-120102-400-02100-300-1	78520000	0 €	1.400.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rathausstraße Ackerstraße, Erschließung	5-120102-500-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Am Venskyhäuschen, Herstellung Gehweg	5-120102-500-01900-300-1	78520000	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	4.100.000 €	4.500.000 €	0 €	3.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richtericher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	300.000 €	15.000 €	0 €	5.450.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	650.000 €	750.000 €	750.000 €	260.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	10.250.000 €	13.550.000 €	13.550.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	310.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	68110000	0 €	-429.700 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78350000	0 €	33.400 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00700-300-1	78520000	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	-576.000 €	0 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	0 €	10.000 €	0 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	50.000 €	0 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	900.000 €	0 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Südausgang Hauptbahnhof	5-120102-900-06300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	5.100.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radschnellweg Aachen - Heerlen	5-120102-900-06900-300-1	78520000	0 €	300.000 €	130.000 €	300.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Erschließung Stichweg am Prager Ring	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	68100000	0 €	-400.000 €	-720.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bäche sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	500.000 €	900.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vennbahnradweg - Ausbau	5-120102-900-11400-300-1	78520000	0 €	842.000 €	0 €	0 €	0 €

Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
211	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	GBB Abwasserbeseitigung 2022	0	-188.000	-188.000	-92.000	-280.000	-188.000	-92.000	-280.000	-188.000	-92.000	-280.000	-188.000	-92.000	-280.000
212	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	GBB Abwasserbeseitigung 2022	7.758	8.000	8.000	500	8.500	8.000	500	8.500	8.000	500	8.500	8.000	500	8.500
213	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	GBB Abwasserbeseitigung 2022	42.481	61.000	61.000	10.000	71.000	61.000	10.000	71.000	61.000	10.000	71.000	61.000	10.000	71.000
214	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	GBB Abwasserbeseitigung 2022	32.349	194.000	285.000	9.000	294.000	285.000	9.000	294.000	285.000	9.000	294.000	285.000	9.000	294.000
215	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	GBB Abwasserbeseitigung 2022	7.215.942	7.271.300	7.271.300	425.700	7.697.000	7.271.300	425.700	7.697.000	7.271.300	425.700	7.697.000	7.271.300	425.700	7.697.000
216	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	GBB Abwasserbeseitigung 2022	143.460	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
217	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandumlage	GBB Abwasserbeseitigung 2022	26.600.509	25.394.000	25.394.000	108.000	25.502.000	25.394.000	108.000	25.502.000	25.394.000	108.000	25.502.000	25.394.000	108.000	25.502.000
218	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	GBB Abwasserbeseitigung 2022	10.394	10.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000	10.000	-5.000	5.000
219	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	GBB Abwasserbeseitigung 2022	300.000	320.000	320.000	20.000	340.000	320.000	20.000	340.000	320.000	20.000	340.000	320.000	20.000	340.000
220	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	GBB Abwasserbeseitigung 2022	1.075.824	1.021.700	982.100	92.000	1.074.100	982.100	92.000	1.074.100	982.100	92.000	1.074.100	982.100	92.000	1.074.100
221	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43110000 - Verwaltungsgebühren	GBB Abwasserbeseitigung 2022	0	-10.000	-10.000	5.000	-5.000	-10.000	5.000	-5.000	-10.000	5.000	-5.000	-10.000	5.000	-5.000
222	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	GBB Abwasserbeseitigung 2022	-59.070.483	-57.745.900	-57.834.500	177.400	-57.657.100	-58.619.300	-932.700	-59.552.000	-59.323.500	-932.700	-60.256.200	-60.003.900	-932.700	-60.936.600
223	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	GBB Abwasserbeseitigung 2022	-425.782	-400.000	-400.000	-50.000	-450.000	-400.000	-50.000	-450.000	-400.000	-50.000	-450.000	-400.000	-50.000	-450.000
224	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	GBB Abwasserbeseitigung 2022	-700.000	-400.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	GBB Abwasserbeseitigung 2022	0	-2.000	-2.000	-1.500	-3.500	-2.000	-1.500	-3.500	-2.000	-1.500	-3.500	-2.000	-1.500	-3.500
226	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	GBB Abwasserbeseitigung 2022	0	0	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
227	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	GBB Abwasserbeseitigung 2022	-7.934.752	-7.990.700	-7.990.700	132.700	-7.858.000	-7.990.700	132.700	-7.858.000	-7.990.700	132.700	-7.858.000	-7.990.700	132.700	-7.858.000
228	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	GBB 2022 Kleinkläreinrichtungen	710	900	900	-100	800	900	-100	800	900	-100	800	900	-100	800
229	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	GBB 2022 Kleinkläreinrichtungen	2.055	2.400	2.400	-100	2.300	2.400	-100	2.300	2.400	-100	2.300	2.400	-100	2.300
230	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	GBB 2022 Kleinkläreinrichtungen	1.900	22.100	21.800	-6.800	15.000	21.800	-6.800	15.000	21.800	-6.800	15.000	21.800	-6.800	15.000

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025			
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	
231	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	GBB 2022 Kleinkläreinrichtungen	-24.025	-19.000	-19.000	3.400	-15.600	-19.000	3.400	-15.600	-19.000	3.400	-15.600	-19.000	3.400	-15.600	
232	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Altstadtquartier Büchel (externe Kosten Rechtsberatung)	56.882	0	50.000	70.000	120.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	
233	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	GBB Abwasserbeseitigung 2022	7.934.752	7.970.400	7.970.400	-125.900	7.844.500	7.970.400	-125.900	7.844.500	7.970.400	-125.900	7.844.500	7.970.400	-125.900	7.844.500	
234	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	GBB Straßenreinigung und Winterdienst	0	1.238.800	1.238.800	197.800	1.436.600	1.238.800	210.700	1.449.500	1.238.800	223.800	1.462.600	1.238.800	223.800	1.462.600	
235	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Mobilitätsmanagement (Deckung)	0	179.000	179.000	-29.000	150.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	
236	4-120201-948-1 - Mobilitätsmanagement f. Besucher (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Mobilitätsmanagement für Besucher (IKSK) (Deckung)	0	0	160.000	-20.000	140.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	20.000	180.000	
237	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Digitalisierung Verkehrssystem - Personal	0	0	0	41.700	41.700	0	83.300	83.300	0	83.300	83.300	0	0	0	
238	4-120201-961-1 - ÖA "Digitalisierung Verkehrssysteme"	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	Digitalisierung Verkehrssystem - Personal	0	0	0	-41.700	-41.700	0	-83.300	-83.300	0	-83.300	-83.300	0	0	0	
239	4-120201-962-1 - Beyond Borders Smart Cities	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Beyond Borders Smart Cities	0	0	132.000	-132.000	0	132.000	-132.000	0	132.000	-132.000	0	132.000	-132.000	0	
240	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Betauung Fahrradverleihsystem	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	
241	4-120201-963-1 - Betrauung Fahrradverleihsystem	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	Betauung Fahrradverleihsystem (Deckung Stellplatzablöse)	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	
242	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	Verlängerung Förderung Projekt "ALigN"	-128.927	0	0	-63.900	-63.900	0	-234.500	-234.500	0	0	0	0	0	0	
							-22.357.500	-374.900	-22.732.400	-23.342.300	-413.700	-23.756.000	-24.046.500	-216.100	-24.262.600	-24.726.900	-196.100	-24.923.000

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
338	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Brücke Turmstraße	0	6.685.000	0	6.685.000	5.000.000	4.600.000	9.600.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
339	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Brücke Turmstraße	0	-5.013.700	0	-5.013.700	-3.422.000	984.000	-2.438.000	0	0	0	0	0	0
340	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Brücke Turmstraße	0	0	0	0	0	-6.150.000	-6.150.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0
341	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Salierallee	0	0	0	0	752.000	500.000	1.252.000	0	500.000	500.000	0	0	0
342	5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Gottfried-, Richard-, M-Luther-Platz (ISK)	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)	0	1.335.000	-335.000	1.000.000	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0
344	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)	0	-912.800	202.800	-710.000	0	-202.800	-202.800	0	0	0	0	0	0
345	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Goffartstraße, Erneuerung	0	0	0	0	268.000	-190.000	78.000	0	190.000	190.000	0	0	0
346	5-120102-000-12500-300-1 - Jakobstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Jakobstraße	336.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	5-120102-200-00100-300-1 - Breitendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Breitendenstraße, Erschließung	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	5-120102-400-01100-300-1 - Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Lichtenbusch, Erschließung 2. BA	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	-500.000	850.000	0	500.000	500.000
349	5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Hasbach	40.000	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	5-120102-400-02200-600-1 - Brücke B034 Weg zum Steinbruch	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Brücke B034 Weg zum Steinbruch - Planungskosten	0	0	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	166.300	970.000	-140.000	830.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
352	5-120102-900-10900-300-1 - Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Starke Achsen im Busverkehr (IKSK)	0	320.000	0	320.000	1.000.000	-200.000	800.000	2.700.000	-200.000	2.500.000	2.700.000	400.000	3.100.000
353	5-120202-900-01400-900-1 - Ausb.Verkehr.Manag.+digitale Grundl. (IKSK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	Ausbau Verkehrsmanagement & digitale Grundlagen (IKSK)	0	750.000	0	750.000	750.000	-500.000	250.000	1.000.000	0	1.000.000	1.750.000	500.000	2.250.000
					4.133.500	120.800	4.254.300	4.348.000	-683.800	3.664.200	5.050.000	-10.000	5.040.000	4.450.000	1.400.000	5.850.000

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
374	5-120102-000-02800-600-1 - Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Brücke Turmstraße	0	5.000.000	7.600.000	12.600.000	5.000.000	4.600.000	9.600.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
375	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Salierallee	0	752.000	1.000.000	1.752.000	752.000	500.000	1.252.000	0	500.000	500.000	0	0	0
376	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Tal-, Eintracht-, Scheibenstraße (AC-Nord)	0	0	335.000	335.000	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0
377	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Goffartstraße, Erneuerung	0	268.000	0	268.000	268.000	-190.000	78.000	0	190.000	190.000	0	0	0
378	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Campus-West, Infrastruktur	0	0	2.300.000	2.300.000	0	900.000	900.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
379	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	690.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
					6.020.000	11.375.000	17.395.000	6.020.000	6.285.000	12.305.000	0	4.390.000	4.390.000	0	700.000	700.000

Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2022 Entwurf	Ansatz 2022 VN	Ansatz 2022 Differenz	Plan 2023 Entwurf	Plan 2023 VN	Plan 2023 Differenz	Plan 2024 Entwurf	Plan 2024 VN	Plan 2024 Differenz	Plan 2025 Entwurf	Plan 2025 VN	Plan 2025 Differenz	Folgejahre Entwurf	Folgejahre VN	Folgejahre Differenz		
Gesamtsumme	0 €	0 €	0 €	10.930.000 €	11.151.000 €	221.000 €	14.300.000 €	14.300.000 €	0 €	14.300.000 €	14.300.000 €	0 €	1.510.200 €	3.625.000 €	2.114.800 €		
Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022 Entwurf	Ansatz 2022 VN	Ansatz 2022 Differenz	Plan 2023 Entwurf	Plan 2023 VN	Plan 2023 Differenz	Plan 2024 Entwurf	Plan 2024 VN	Plan 2024 Differenz	Plan 2025 Entwurf	Plan 2025 VN	Plan 2025 Differenz	Folgejahre Entwurf	Folgejahre VN	Folgejahre Differenz
Münsterstraße, Erneuerung	5-120102-100-00400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.250.000 €	125.000 €	-1.125.000 €
Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-120.000 €	-144.000 €	-24.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tuchmacherweg (ISEK Haaren)	5-120102-300-02900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	150.000 €	180.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	650.000 €	650.000 €	0 €	750.000 €	750.000 €	0 €	750.000 €	750.000 €	0 €	260.200 €	0 €	-260.200 €
Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	10.250.000 €	10.250.000 €	0 €	13.550.000 €	13.550.000 €	0 €	13.550.000 €	13.550.000 €	0 €	0 €	3.500.000 €	3.500.000 €
Brücke B034 Weg zum Steinbruch	5-120102-400-02200-600-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	215.000 €	215.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €