

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 61/0582/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	07.11.2016
		Verfasser:	FB 61/010 Dez.III
Haushaltsplanberatungen 2017			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
01.12.2016	MA	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
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 2017 und der Finanzierung 2018 bis 2020 einschließlich der Veränderungsnachweisung 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 2018 bis 2020 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 einschließlich der Finanzplanung 2018 bis 2020 wurde am 26.10.2016 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
- 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

§ 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000				650.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78310000				10.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78350000				50.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000				-768.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000			1.300.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78310000			20.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78350000			100.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borngasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000			-1.152.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespiesenstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000			238.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespiesenstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000			3.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespiesenstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000			15.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespiesenstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000			-230.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000		588.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000		7.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000		39.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000		-571.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000			381.600 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000			4.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000			24.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000			-368.600 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78520000		137.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78310000		1.900 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Promenadenstraße	5-120102-000-06700-300-1	78350000		3.900 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & MLuther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78520000		315.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & MLuther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78310000		3.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & MLuther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78350000		17.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & MLuther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	68110000		-320.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000			143.100 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000			1.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000			9.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000		300.700 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000		4.000 €		

§ 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000		20.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000			95.400 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000			1.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000			6.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000			561.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000			7.100 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000			35.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000		360.000 €	252.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000		4.000 €	2.800 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000		20.000 €	14.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000		-230.400 €	-161.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78520000		297.000 €	540.000 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78310000		3.300 €	6.000 €	6.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Altstadtquartier Büchel, innere Erschließung	5-120102-000-09700-300-1	78350000		16.500 €	30.000 €	30.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Klosterplatz	5-120102-000-09800-300-1	78520000		100.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78520000		342.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78310000		3.800 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ellergebiet, Dr. Josef-Lamby-Str.	5-120102-100-00500-300-1	78350000		19.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000		178.900 €	202.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000			2.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollefstraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000			11.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000		225.000 €	450.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000		2.500 €	5.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000		12.500 €	25.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78520000		450.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78310000		5.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschließung	5-120102-200-00100-300-1	78350000		25.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens, Kellershastr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000				150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000		178.900 €	202.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000			2.300 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadhäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000			11.200 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78520000		1.350.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78310000		15.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Napoleonsberg	5-120102-400-01400-300-1	78350000		75.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Im Kalksteinbruch	5-120102-400-01900-600-1	78520000	25.000 €	125.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Brücke Sonnenweg	5-120102-500-01400-600-1	78520000		180.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000			135.000 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000			1.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000			7.500 €	
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madri der R., Neuenhofstr., Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000			-86.400 €	

§ 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung	5-120102-900-05100-300-1	78520000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Freunder Landstraße, Umbau	5-120102-900-07800-300-1	78520000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ertüchtigung/Verbreiterung Vennbahn	5-120102-900-08000-300-1	78520000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Trambaan Vaals-Maastricht	5-120102-900-08200-300-1	78520000				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	78310000	0 €	57.000 €	57.000 €	57.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.02.01	Euregionales Interreg-Projekt	5-120201-900-01300-300-1	68100000	0 €	-31.400 €	-31.400 €	-31.400 €

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Mobilitätsausschuss

020701 – Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.

020703 – Verkehrsrechtliche Genehmigungen

110101 – Koordination Betriebsführung STAWAG

110102 – Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

120101 – Sondernutzung

120102 – Neubau und Unterhaltung von Straßen

120104 – Einräumung von Rechten an Straßen

120201 – Verkehrsk. Planung Straße, Wegen, Plätzen

120202 – Planung, Betreu., & Unterhalt. Verkehrsanlag.

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

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

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Ergebnisplanung

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	500	500	500	500
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	200	200	200
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	500	500	500	500
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	700	700
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	100	100	100		
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57300000 - AfA auf unbewegl AV	379.100	385.300	6.700	6.800	6.800
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	62.000	63.700	48.700	48.300	48.300
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57300000 - AfA auf unbewegl AV	5.524.600	5.747.300	5.726.500	5.948.200	5.948.200
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	900	900	900	900	900
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	34.900				

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	1.200.500	819.700	819.700	819.700	819.700
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.278.000	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-2.500.000				
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45910000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-100	-100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300
4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-120101-900-4 - Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-120101-900-4 - Sondernutzung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
1-120101-900-4 - Sondernutzung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-120101-900-4 - Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1-120101-900-4 - Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privatv L-entgelt	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	238.500	299.800	360.300	379.800	379.800
1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	27.400	32.000	35.600	38.600	38.600
1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-70.200	-94.200	-121.000	-126.300	-126.300

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-56.300	-56.200	-55.400	-53.500	-53.500
4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.200		21.300		
4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	27.800		26.700		
4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	41410000 - Zuweisungen vom Land	-13.300		-12.700		
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	30.000	76.000	16.000
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	37.500	95.000	20.000
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land		0	-18.000	-45.600	-9.600
4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	14.000		
4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	16.500		
4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			10.000		
4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52560000 - Aufwendungen für Festwerte			12.500		
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.000	20.000	68.000	32.000	4.000
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.000				
4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	7.500				
4-120102-029-6 - Hof (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.700				
4-120102-029-6 - Hof (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.800				
4-120102-029-6 - Hof (ISK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-16.600				
4-120102-032-7 - Gasborn	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		12.000			
4-120102-032-7 - Gasborn	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		15.000			
4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.500				
4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.500				
4-120102-039-2 - Claißenstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	17.400				
4-120102-039-2 - Claißenstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	21.800				
4-120102-039-2 - Claißenstraße	41410000 - Zuweisungen vom Land	-11.000				
4-120102-040-7 - Salierallee	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	40.000	28.900	
4-120102-040-7 - Salierallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	50.000	33.300	
4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		14.700			
4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		18.400			
4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)	41410000 - Zuweisungen vom Land		-11.000			
4-120102-046-4 - Kapellenplatz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			6.400		
4-120102-046-4 - Kapellenplatz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte			8.000		
4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld- _Liebigstr (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000				
4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld- _Liebigstr (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	80.000				
4-120102-048-9 - Quartiersplatz Feld- _Liebigstr (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-8.000				
4-120102-057-7 - Schillerstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	7.200	7.200			
4-120102-057-7 - Schillerstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.000	9.000			

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	80.000	600.000			500.000
4-120102-066-5 - Sanierung Brücke Erzberger Allee	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	37.500				
4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			8.000		
4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	52560000 - Aufwendungen für Festwerte			10.000		
1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	81.000	102.500	99.800	101.400	101.400
1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700	1.600	1.500	1.500	1.500
1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.700	-55.100	-55.200	-52.300	-52.300
1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-100	-100			
4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	41.800	45.400			
4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	52.000	56.800			
4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-29.300	-31.700			
4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		19.000			8.000
4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		51.500			40.500
4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer					
4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte					
4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		13.400			
4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		16.800			
1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700	700	700	700	700
1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	-100	-100	-100
1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	25.900	27.700	27.000	27.400	27.400
1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	600	600	600	600	600
1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.300	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500
4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	15.000				
4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	36.800				
4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000	10.000			
4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	25.000			
4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-8.000	-8.000			
4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		2.300			
4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		2.800			
4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	41410000 - Zuweisungen vom Land		-1.800			
1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	45.100	74.500	84.100	85.400	85.400
1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	2.100	2.500	2.600	2.600
1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-20.400	-35.000	-35.100	-33.200	-33.200
4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.200	56.000	26.000	8.000	
4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	11.500	70.000	32.500	10.000	
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	32.000	8.000		52.000	

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	10.000		65.000	
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	-22.400	-4.800		-31.200	
4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		7.600			
4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		9.200			
4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		6.000			
4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		7.500			
4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.000				
4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	7.500				
4-120102-410-5 - Haltestelle Meischenfeld	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.800				
4-120102-411-3 - Hasbach	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		30.000			
4-120102-411-3 - Hasbach	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		40.000			
4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö			150.000	150.000	150.000
1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	4.000	4.100	9.200	18.500	18.500
1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen			300	700	700
4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			15.200		
4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte			19.000		
4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer				24.000	
4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte				30.000	
4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		33.600			
4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		42.000			
4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	50.000				
1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	10.700	27.800	44.400	67.600	67.600
1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		800	1.600	2.600	2.600
4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			0	40.000	28.000
4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers	52560000 - Aufwendungen für Festwerte				50.000	35.000
4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer			0		
4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte					
1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	19.400	42.000	58.800	83.200	83.200
1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	30.700	31.600	31.400	32.500	32.500
1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-37.300	-55.400	-73.000	-85.600	-85.600
4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	107.500				
4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-84.000				
4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer				16.800	
4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte				21.000	
4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer				0	0
4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur	52560000 - Aufwendungen für Festwerte				0	0
4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	10.000				
4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000				

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+	41410000 - Zuweisungen vom Land	-7.500				
4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		17.300			
4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		21.700			
4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land		-10.300			
4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.000	4.000			
4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	5.000			
4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		14.000			
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	200	200	200	100	100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57300000 - AfA auf unbewegl AV	6.962.700	7.150.600	7.096.400	7.368.000	7.368.000
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	134.300	148.900	108.800	125.800	125.800
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	5.692.000	5.701.100	5.710.300	5.706.400	5.706.400
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010 - Auflösung ARAP	144.700	144.700	144.700	144.700	144.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	200	200	200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	300	300	300	300
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.504.200	-1.593.500	-1.711.600	-1.746.200	-1.746.200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	42910010 - Auflösung PRAP	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900	-92.900
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.118.700	-1.147.600	-1.165.700	-1.159.400	-1.159.400
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44610000 - So privatr L-entgelt	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen	-208.800	-251.100	-370.900	-370.900	-370.900
4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500
4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	224.400	223.800	223.500	223.500	223.500

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-120102-916-7 - Büchel	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer				22.200	22.200
4-120102-916-7 - Büchel	52560000 - Aufwendungen für Festwerte				27.800	
4-120102-916-7 - Büchel	41410000 - Zuweisungen vom Land				-17.800	-17.800
4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.000	16.000	10.000	4.000	4.000
4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	20.000	12.500	5.000	5.000
4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.800	-9.600	-6.000	-2.400	-2.400
4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	14.200		18.400		
4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	17.800		23.000		
4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer				0	0
4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte				0	0
4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung	41410000 - Zuweisungen vom Land				-64.000	-84.000
4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		52.400			
4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		7.600			
4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung	41410000 - Zuweisungen vom Land		-5.300			
4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)		-2.300			
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	27.000	26.900	26.700	26.700	26.700
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.600	46.600	46.600	46.600	46.600
4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	21.200		8.400		
4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	26.500		10.500		
4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	41410000 - Zuweisungen vom Land	-14.900		-5.800		
4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	700	700	700	700	700
4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-815.100	-805.100	-805.100	-805.100	-805.100
4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.400				
4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.000				
4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	2.000			26.000	26.000
4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	2.500			32.500	32.500
4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	-1.400			-15.600	-15.600
4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000
4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.143.800	1.161.400	1.173.300	1.173.300	1.173.300
4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		5.300	3.300	3.300	3.300
4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		6.600	4.100	4.100	
4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	41410000 - Zuweisungen vom Land		-4.300	-2.600	-2.600	-2.600

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		30.000	30.000		
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		30.000	40.000		
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		270.000	80.000		
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	41410000 - Zuweisungen vom Land		-231.000	-105.000		
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44610000 - So privatr L-entgelt	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		56.000			
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	2.900	900	900	900	900
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.100	14.000	16.500	16.300	16.300
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	500	500	500	500
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		22.000	22.000	22.000	22.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180010 - Auflösung ARAP	22.000				
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-16.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-57.900	-60.000	-61.000	-57.400	-57.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	42910010 - Auflösung PRAP	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000 - Sonstige Beschäftigte	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	10.400				
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	133.300	80.000	80.000	80.000	80.000
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	8.500				
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-150.000				
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	42910010 - Auflösung PRAP	-8.500				
4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000				
4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.	44810000 - Erstattungen vom Land	-38.000				

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	39.900	39.900	39.900
4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4-120201-917-5 - P+R-Konzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	252.000	242.000	252.000	252.000	252.000
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410000 - Zuweisungen vom Land	-282.000	-272.000	-282.000	-282.000	-282.000
4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		20.000			
4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		5.000	5.000	5.000	5.000
4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		7.000			
4-120201-933-6 - Smart Cities	50190000 - Sonstige Beschäftigte	53.000				
4-120201-933-6 - Smart Cities	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000				
4-120201-933-6 - Smart Cities	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-83.000				
4-120201-934-4 - Busanbindung Avantis (Veolia)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	28.200				
4-120201-935-2 - Machbarkeitsstudie Marktliner	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000				
4-120201-968-2 - Velocity	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen		8.500	8.500	8.500	8.500
4-120201-968-2 - Velocity	42910000 - Andere sonstige Transfererträge		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4-120201-970-5 - Climate Hub	50190000 - Sonstige Beschäftigte		40.000	40.000	30.000	
4-120201-970-5 - Climate Hub	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	
4-120201-970-5 - Climate Hub	41410000 - Zuweisungen vom Land		-22.700	-22.700	-22.700	
4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	5.000	5.000	5.000
1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.800	1.800	1.800	1.400	1.400
1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	49.700	54.800	56.200	61.300	61.300
4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57300000 - AfA auf unbewegl AV	25.600	26.400	26.000	26.800	26.800
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.700	12.000	16.700	22.000	22.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800	800	800	800	800
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	500	500	500
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	64.600	56.700	56.700	56.700	56.700

Bericht Ergebnisplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.300	-1.300	-1.400	-1.300	-1.300
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.260.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	44610000 - So privatr L-entgelt	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	44810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
4-120202-902-6 - Parkleitsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	49.800	45.000	40.000	40.000	40.000
4-120202-902-6 - Parkleitsystem	44610000 - So privatr L-entgelt	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten	44610000 - So privatr L-entgelt	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	158.000	158.000	158.500	158.500	159.000
4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	205.100	170.000	173.000	176.000	180.000
4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	344.600	240.000	250.000	260.000	270.000
4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	20.000				
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		0	0	5.000	5.000
4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	200	200	200	200	200
4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	100.000				
4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000				
1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	22.100	22.500	21.900	22.300	22.300

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	700	500	500	500	500	500
5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	700	700	700	700	700	700
5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	14.000	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	500	500	500	500	500	500
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	450.000	1.530.000	720.000	90.000	90.000
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	2.000	5.000	17.000	8.000	1.000	1.000
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	25.000	85.000	40.000	5.000	5.000
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-115.200	-288.000	-979.200	-480.000	-57.600	-57.600
5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			100.000	350.000		
5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		50.000	500.000			
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000		480.000			
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	5.600		5.300			
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	27.800		26.700			
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-300.000		-307.000			
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	675.000	1.710.000	360.000	360.000
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		0	7.500	19.000	4.000	4.000
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	37.500	95.000	20.000	20.000
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0	-432.000	-1.094.000	-230.000	-230.000
5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		0	314.700			
5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		0	3.100			
5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	16.500			
5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		0	225.000			
5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			2.500			
5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte			12.500			
5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	135.000					
5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	1.500					
5-120102-000-02900-300-1 - Hasselholzer Weg, 2. BA	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	7.500					
5-120102-000-05800-300-1 - Bееckstraße _ Wespienstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			31.500			
5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	464.200	50.000				
5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	5.200					
5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.800					
5-120102-000-05900-300-1 - Hof (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-353.300					
5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		50.000				
5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			75.400			
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	270.000				
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		3.000				
5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		15.000				
5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4.200	28.800				
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000					
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	1.100					
5-120102-000-07000-300-1 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.500					
5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltepunkt	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000					
5-120102-000-07200-300-1 - Claißenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	392.000					
5-120102-000-07200-300-1 - Claißenstraße	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	4.400					
5-120102-000-07200-300-1 - Claißenstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.800					
5-120102-000-07200-300-1 - Claißenstraße	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-264.800					
5-120102-000-07200-300-1 - Claißenstraße	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	-43.000					
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	900.000	650.000		
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		0	10.000	6.700		

Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	50.000	33.300		
5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	57.600	50.000				
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	64.800	246.400				
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto		3.700				
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		18.400				
5-120102-000-07500-300-1 - Mariahilfstraße (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-210.000				
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.700	0	128.300			
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto			1.600			
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte			8.000			
5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000					
5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-80.000				
5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	60.000					
5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto		80.000				
5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		80.000				
5-120102-000-08000-300-1 - Quartiersplatz Liebigstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-176.000				
5-120102-000-08100-300-1 - Alexianergaben, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			28.300			
5-120102-000-08200-300-1 - Rüttscherstraße, Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000					
5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	44.700	0				
5-120102-000-08500-300-1 - Oranienstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000					
5-120102-000-08600-300-1 - Kurfürstenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	25.000					
5-120102-000-08700-300-1 - Kurbrunnenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	45.200	41.100				
5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	162.000	162.000				
5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto		1.800	1.800			
5-120102-000-08800-300-1 - Schillerstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		9.000	9.000			
5-120102-000-08900-300-1 - Couvenstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen				12.600		
5-120102-000-09000-300-1 - Dammstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	71.400		71.400			
5-120102-000-09100-300-1 - Sophienstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.400					
5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlagen -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto		30.000				
5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlagen -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-21.000				
5-120102-000-09500-300-1 - Wiesental, Aufwertung (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000					
5-120102-000-09600-300-1 - Wüllnerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	60.000	50.000				
5-120102-000-09700-300-1 - Altstadtquartier Büchel, innere Erschlie	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		153.000				
5-120102-000-09800-300-1 - Klosterplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		10.000				
5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		0	180.000			
5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto			2.000			
5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte			10.000			
5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		19.200				
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	940.000	621.500				
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto		11.400				
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		56.800				
5-120102-100-00200-300-1 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-551.800				
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		301.500				
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto		3.300				
5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		16.800				
5-120102-100-00500-300-1 - Ellergelb_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		40.000				
5-120102-100-00600-300-1 - Brander Feld, Erschl. Bobenden_Lontzens.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		70.000				
5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	304.000	87.500			176.500	
5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		51.500			40.500	
5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen						90.000
5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über 410 Euro netto						1.000

Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-120102-100-01200-300-1 - Heussstraße, Endausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						5.000
5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstaße_Trierer Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	46.100	0	46.100			
5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		0	100.000			
5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		10.000				
5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		0	48.000			
5-120102-200-00200-300-1 - Kaubendens_Kellershaustr. Bplan 613	78520000 - Tiefbaumaßnahmen				15.000		
5-120102-300-00200-300-1 - Gut Knapp-Straße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		0	46.100			
5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000					
5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	337.500					
5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	7.600					
5-120102-300-01800-300-1 - Alt-Haarener Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	36.800					
5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	25.000				
5-120102-300-01900-300-1 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-20.000	-20.000				
5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	200.000				
5-120102-300-02000-300-1 - Ortsm.Haaren zw.Wurm u.Friedensstr.(IHK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-120.000	-160.000				
5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		50.400				
5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		600				
5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		2.800				
5-120102-300-02100-300-1 - Kleinmaßn.Freiraumgest. 1.Fö.IHK Haaren	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-43.000				
5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen				226.000		
5-120102-300-02300-300-1 - Platz am Denkmal (IHK Haaren)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land				-180.000		
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	1.260.000	585.000	180.000		
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	2.300	14.000	6.500	2.000		
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	11.500	70.000	32.500	10.000		
5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	740.000	180.000		1.170.000		
5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	8.200	2.000		13.000		
5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	10.000		65.000		
5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-536.000	-115.000		-748.000		
5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	100.000	300.000		550.000	
5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		164.700				
5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		1.900				
5-120102-400-00700-300-1 - Pascalstraße, Gewerbegebiet Erweiterung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		9.200				
5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	135.000					
5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		1.500				
5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.500				
5-120102-400-01200-300-1 - Haltestelle Meischenfeld (Indagymnasium)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-129.600				
5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		97.500	100.000			
5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			150.000			
5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			135.000			
5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		1.500				
5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		7.500				
5-120102-400-01700-300-1 - Stützwände Ortslage Kornelimünster	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000					
5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		839.000				
5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto		8.000				
5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		40.000				
5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		50.000				
5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			342.000			
5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			3.800			
5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte			19.000			

Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			50.000	540.000		
5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto				6.000		
5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte				30.000		
5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	54.600	701.400				
5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto		8.400				
5-120102-500-01300-300-1 - Neuenhofer Weg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		42.000				
5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	20.000				
5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	200.000	550.000	900.000	630.000	
5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto				10.000	7.000	
5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte				50.000	35.000	
5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	333.400	200.000	600.000			
5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto						
5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000					
5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	210.000	210.000	330.000	330.000	330.000	
5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-134.400	-134.400	-210.000	-210.000	-210.000	
5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	
5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	14.300	364.000				
5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto		4.300				
5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		21.700				
5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-249.000				
5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		0	40.300	358.000		
5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto				4.200		
5-120102-800-01500-300-1 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte				21.000		
5-120102-800-01600-300-1 - Gelände "Guter Hirte", Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.700					
5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	300.000	47.500	240.000	10.800.000
5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto				0	0	120.000
5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte				0	0	600.000
5-120102-800-01900-300-1 - Fußwegverbindung Laurensberger_Karl-F.S.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		48.000				
5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	130.000					
5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000					
5-120102-800-02000-300-1 - Maßnahmen Busnetz 2015+	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-135.000					
5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000				
5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	1.000	1.000				
5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	5.000				
5-120102-800-02200-300-1 - Laurentiusstraße, Hangsicherung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000					
5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr_ Eisenbahnw. U.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			15.700			
5-120102-900-00700-300-1 - Büchel	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0		500.000		
5-120102-900-00700-300-1 - Büchel	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto				5.600		
5-120102-900-00700-300-1 - Büchel	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte				27.800		
5-120102-900-00700-300-1 - Büchel	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0		-426.700		
5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	50.000		0	0	
5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto				0	0	
5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte				0	0	
5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-60.000	0		0	0	
5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	182.000	360.000	225.000	90.000	90.000	
5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	20.000	12.500	5.000	5.000	

Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-115.200	-228.000	-142.500	-57.000	-57.000	
5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	152.100	152.100	152.100	152.100	152.100	
5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	320.000	50.000	414.000			
5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	3.600		4.600			
5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	17.800		23.000			
5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.700.000					
5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		104.000	104.000	104.000	104.000	
5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		52.400				
5-120102-900-02500-300-1 - Radroutenwegweisung	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-36.400				
5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	20.000					
5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-16.000					
5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungs- & Beiträ § 8 KAG -J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-1.687.200	-1.687.200	-2.009.800	-2.009.800	-2.009.800	
5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000			585.000	585.000	
5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	500			6.500	6.500	
5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	2.500			32.500	32.500	
5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-35.000			-405.600	-405.600	
5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen			90.000	910.000		
5-120102-900-05100-300-1 - Friedrich-Wilhelm-Platz, Umgestaltung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen				100.000		
5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstände bis 410 Euro netto	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	477.000		189.000			
5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	5.300		2.100			
5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.500		10.500			
5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-356.100		-141.100			
5-120102-900-06200-300-1 - Erneuerung von Durchlässen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		50.000		0		100.000
5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	250.000	1.000.000	1.000.000	3.150.000	
5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-400.000	-187.500	-750.000	-750.000	-2.382.500	
5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	100.000	200.000	1.000.000	2.000.000	
5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-450.000	-75.000	-150.000	-750.000	-1.500.000	
5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	250.000	500.000	500.000	500.000	
5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefrei Haltestellen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	
5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	325.000	0	0		
5-120102-900-06800-600-1 - Fußgängerbrücke Bahnhof West (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0		
5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		7.000				
5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	98.800					
5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	800					
5-120102-900-07000-300-1 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.000					
5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	150.000	400.000	2.000.000	
5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-135.000	-135.000	-112.500	-300.000	-1.500.000	
5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	25.200	118.800	73.800	48.600		
5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto		1.400	800	800		
5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		6.600	4.100	4.100		
5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-101.000	-63.000	-63.000		
5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	168.000					
5-120102-900-07500-300-1 - Lärmschutzwand Frankenberger Park	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-134.400					
5-120102-900-07700-900-1 - Future Lab Aachen App (FLApp) ISK	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über 410 Euro netto	35.000					

Bericht Investitionsplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		20.000				
5-120102-900-08000-300-1 - Ertüchtigung_ Verbreitung Vennbahn	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		20.000				
5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		290.000	290.000			
5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto		242.000	50.000			
5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		30.000	30.000			
5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-393.400	-259.000			
5-120102-900-08200-300-1 - Trambaan Vaals-Maastricht	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		15.000				
5-120102-900-08400-300-1 - ABC-Erschließung (Stichstr. am Prager R)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		20.000				
5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	700	500	500	500	500	
5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		5.000	5.000	5.000	5.000	
5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	500	500	500	500	500	
5-120201-900-01200-900-1 - Smart Cities	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	75.000					
5-120201-900-01200-900-1 - Smart Cities	68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	-75.000					
5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto		5.700				
5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzählstellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto			7.000	7.000	7.000	
5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub	78520000 - Tiefbaumaßnahmen		60.000	50.000	60.000		
5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto		20.000	20.000	10.000		
5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-49.000	-43.500	-43.500		
5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto		25.000	25.000	25.000	25.000	
5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5-120202-800-00500-400-1 - Austausch von Parkscheinautomaten -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	531.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
5-120202-800-00600-400-1 - Maßñ. Fußgängerschutz a Ampeln -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	110.000	142.000	192.500	192.500	192.500	
5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		0	0	5.000	5.000	
5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	500	500	500	500	500	
5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5-120202-900-01200-810-1 - Anpassung Lichtsignalanlagen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	100.000					

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Bericht Planung Investive VE für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Auszahlungsarten	VE	Kassenwirksam 2018	Kassenwirksam 2019	Kassenwirksam 2020
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.340.000	1.530.000	720.000	90.000
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	26.000	17.000	8.000	1.000
5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	130.000	85.000	40.000	5.000
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	480.000	480.000		
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	5.300	5.300		
5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr._BAB	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	26.700	26.700		
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.745.000	675.000	1.710.000	360.000
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	30.500	7.500	19.000	4.000
5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	152.500	37.500	95.000	20.000
5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	225.000	225.000		
5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	2.500	2.500		
5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.500	12.500		
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.550.000	900.000	650.000	
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	16.700	10.000	6.700	
5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	83.300	50.000	33.300	
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	128.300	128.300		
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	1.600	1.600		
5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.000	8.000		
5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000		
5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	2.000	2.000		
5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000		
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	765.000	585.000	180.000	
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	8.500	6.500	2.000	
5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	42.500	32.500	10.000	
5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000		
5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	342.000	342.000		
5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	3.800	3.800		
5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	19.000		
5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	550.000	550.000		
5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	600.000	600.000		
5-120102-800-00300-300-1 - Radverkehrsanlagen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	330.000	330.000		
5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	300.000		
5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	414.000	414.000		
5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	4.600	4.600		
5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	23.000	23.000		
5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	90.000		
5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	189.000	189.000		
5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	2.100	2.100		
5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.500	10.500		
5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.150.000	1.000.000	1.000.000	3.150.000
5-120102-900-06500-300-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3.200.000	200.000	1.000.000	2.000.000
5-120102-900-07100-900-1 - CitizensRail Projekt Haltep. Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000		

Bericht Planung Investive VE für den Mobilitätsausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Element	Auszahlungsarten	VE	Kassenwirksam 2018	Kassenwirksam 2019	Kassenwirksam 2020
5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	290.000	290.000		
5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	50.000	50.000		
5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	30.000		
5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000		
5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	192.500	192.500		
5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000		

Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	1.000	1.000	1.000	1.000
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-463.600	-466.600	-466.600	-466.600	-466.600
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	1.676.000	1.956.500	2.509.100	2.787.900	3.265.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.406.000	2.655.400	2.936.000	3.248.500	3.248.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73130000 - Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100	1.689.100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	900	900	900	900
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo	34.900	0	0	0	0
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-52.278.000	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	65910000 - Andere son Einzahl aus lfd Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100	-100
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500
4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-120101-900-4 - Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400
1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
1-120101-900-4 - Sondernutzung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-120101-900-4 - Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
1-120101-900-4 - Sondernutzung	65610000 - Bußgelder	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500
4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	22.200	0	21.300	0	0
4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-13.300	0	-12.700	0	0
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	30.000	76.000	16.000
4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	-18.000	-45.600	-9.600
4-120102-010-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	14.000	0	0
4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	10.000	0	0
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	8.000	20.000	68.000	32.000	4.000
4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.800	-12.000	-40.800	-19.200	-2.400
4-120102-021-4 - Hasselholzer Weg, 2. BA	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.000	0	0	0	0
4-120102-032-7 - Gasborn	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		12.000	0	0	0
4-120102-038-4 - Willy-Brandt-Platz - Bustrasse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	4.500	0	0	0	0
4-120102-039-2 - Claßenstraße	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-11.000	0	0	0	0
4-120102-040-7 - Salierallee	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	40.000	28.900	0
4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		14.700	0	0	0
4-120102-044-8 - Mariahilfstraße (ISK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-11.000	0	0	0
4-120102-046-4 - Kapellenplatz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	6.400	0	0
4-120102-057-7 - Schillerstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	7.200	7.200	0	0	0
4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	80.000	600.000	0	0	500.000
4-120102-066-5 - Sanierung Brücke Erzberger Allee	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	37.500	0	0	0	0
4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	333.100	0	0	0	0
4-120102-070-4 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	8.000	0	0
4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	41.800	45.400	0	0	0
4-120102-101-4 - Brand, Ortskern, Umgestaltung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-29.300	-31.700	0	0	0
4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		19.000	0	0	8.000
4-120102-107-1 - Heussstraße, Endausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	0	0	0
4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		13.400	0	0	0

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-120102-306-5 - Alt-Haarener Straße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	15.000	0	0	0	0
4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	10.000	10.000	0	0	0
4-120102-307-3 - Ortsrand Haaren (IHK Haaren)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	-8.000	0	0	0
4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		2.300	0	0	0
4-120102-308-1 - Kleinmaßn. Freiraumg. 1.Fö. (IHK Haaren)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-1.800	0	0	0
4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	9.200	56.000	26.000	8.000	0
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	32.000	8.000	0	52.000	0
4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-22.400	-4.800	0	-31.200	0
4-120102-404-1 - Pascalstraße, Erweiterung Gewerbegebiet	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		7.600	0	0	0
4-120102-409-9 - Parkplatz Kornelimünster	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		6.000	0	0	0
4-120102-411-3 - Hasbach	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		30.000	0	0	0
4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens		0	150.000	150.000	150.000
4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		0	15.200	0	0
4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		0	0	24.000	0
4-120102-506-7 - Neuenhofer Weg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		33.600	0	0	0
4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	0	0	0	0
4-120102-601-9 - L231n-Ortsumgehung Richterich,Äußere Ers	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		0	0	40.000	28.000
4-120102-602-7 - Richtericher Dell, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		0	0	0	0
4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	107.500	0	0	0	0
4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-84.000	0	0	0	0
4-120102-804-5 - Karl-Friedrich-Straße, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		0	0	16.800	0
4-120102-805-3 - Campus West, Infrastruktur	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		0	0	0	0
4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	10.000	0	0	0	0
4-120102-809-7 - Maßnahmen Busnetz 2015+	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-7.500	0	0	0	0
4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		17.300	0	0	0
4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-10.300	0	0	0
4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	4.000	4.000	0	0	0
4-120102-815-8 - Fußwegverbi. Laurensberger-Karl-F.S.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö		14.000	0	0	0
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700	4.269.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	5.692.000	5.701.100	5.710.300	5.706.400	5.706.400
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	100	100	100
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-100	-100	-100	-100

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	65610000 - Bußgelder	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	139.900	148.100	156.200	164.500	164.500
4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	224.400	223.800	223.500	223.500	223.500
4-120102-916-7 - Büchel	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	0	22.200	22.200
4-120102-916-7 - Büchel	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	-17.800	-17.800
4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	8.000	16.000	10.000	4.000	4.000
4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.800	-9.600	-6.000	-2.400	-2.400
4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	14.200	0	18.400	0	0
4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		0	0	0	0
4-120102-939-2 - Heinrichsallee, Erneuerung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0	0	-64.000	-84.000
4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.600	0	0	0
4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-5.300	0	0	0
4-120102-946-4 - Radroutenwegweisung	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)		-2.300	0	0	0
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	27.000	26.900	26.700	26.700	26.700
4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.600	46.600	46.600	46.600	46.600
4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	21.200	0	8.400	0	0
4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-14.900	0	-5.800	0	0
4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	700	700	700	700	700
4-120102-955-2 - Vennbahnweg Querungshilfen_Ausbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	3.400	0	0	0	0
4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	2.000	0	0	26.000	26.000
4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-1.400	0	0	-15.600	-15.600
4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		5.300	3.300	3.300	3.300
4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-4.300	-2.600	-2.600	-2.600
4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		30.000	40.000	0	0
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		270.000	80.000	0	0
4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-231.000	-105.000	0	0
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
4-120201-201-6 - Eisenbahnunterführung Nirmer Straße	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		56.000	0	0	0
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	2.900	900	900	900	900

Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		22.000	22.000	22.000	22.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	900	900	900
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	600	600	600
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	70190000 - Sonstige Beschäftigte	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.100	18.000	17.900	17.900	17.900
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	10.400	0	0	0	0
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	133.300	80.000	80.000	80.000	80.000
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	8.500	0	0	0	0
4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-150.000	0	0	0	0
4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0
4-120201-907-1 - Güterverkehr, LKW-Führungsk., LKW-Stadt.	64810000 - Erstattungen vom Land	-38.000	0	0	0	0
4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	40.000	39.900	39.900	39.900
4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
4-120201-917-5 - P+R-Konzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000
4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	70190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	252.000	242.000	252.000	252.000	252.000
4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-282.000	-272.000	-282.000	-282.000	-282.000
4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		20.000	0	0	0
4-120201-928-2 - Machbarkeitsstudie Radschnellwege	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		7.000	0	0	0
4-120201-935-2 - Machbarkeitsstudie Marktiiner	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0
4-120201-968-2 - Velocity	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		8.500	8.500	8.500	8.500
4-120201-968-2 - Velocity	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4-120201-970-5 - Climate Hub	70190000 - Sonstige Beschäftigte		40.000	40.000	30.000	0
4-120201-970-5 - Climate Hub	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.000	5.000	5.000	0
4-120201-970-5 - Climate Hub	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-22.700	-22.700	-22.700	0

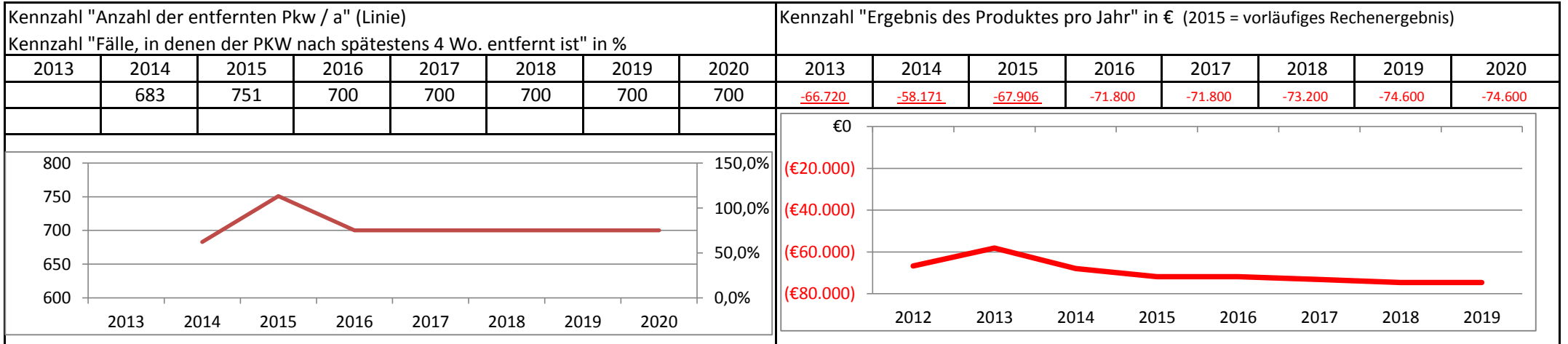
Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Mobilitätsausschuss

Planjahr Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		10.000	5.000	5.000	5.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	812.000	812.000	812.000	812.000	812.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	800	800	800
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	500	500	500
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.260.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000	-4.310.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600	-62.600
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64810000 - Erstattungen vom Land		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4-120202-902-6 - Parkleitsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	49.800	45.000	40.000	40.000	40.000
4-120202-902-6 - Parkleitsystem	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
4-120202-903-4 - Erstattung von Stromkosten	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	158.000	158.000	158.500	158.500	159.000
4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	205.100	170.000	173.000	176.000	180.000
4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	344.600	240.000	250.000	260.000	270.000
4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	115.000	100.900	100.900	100.900	100.900
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	20.000	0	0	0	0
4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
4-120202-922-7 - Anpassung Lichtsignalanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	0	0	0	0

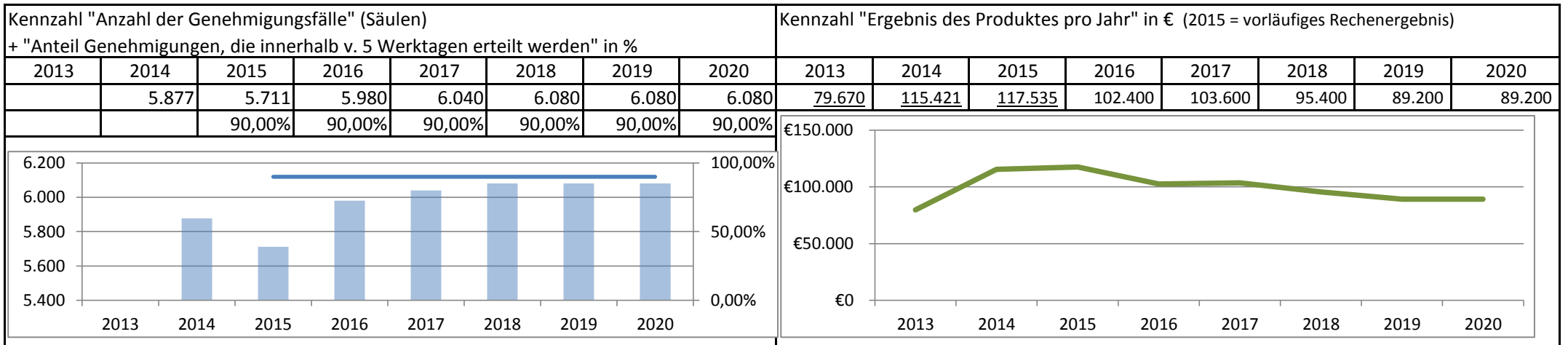
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 VZÄ: 1,25 Produktvolumen: -77.900 € Produktergebnis: -71.800 €	Produkt 020701 Entfernen nicht zugelassener Kfz im öffentlichen Straßenraum Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
---	--	---

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 2. Optimierung von Prozessen zur Reduzierung von Kosten	
Hinweis: Die Produktverantwortung wechselt zum FB 32, so dass die Endabstimmung der Kennzahlen i.R.d. VN erfolgen wird.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 6,24		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -363.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 103.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 2,21		
Produktvolumen: -647.600 €		
Produktergebnis: -606.400 €		

Beschreibung: Koordination von Planung, Bau und Betrieb von Kanälen, Schnittstelle STAWAG (Betreiber) - Stadt Aachen (Abwasserbeseitigungspflichtiger/Auftraggeber) gemäß Betriebsführungsvertrag, Bauausführungscoordination STAWAG/Stadt/WVER etc., Wasserrechtliche Genehmigungsverfahren, Vollzug der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 51a LWG	(Fortsetzung:) Überprüfung der Einhaltung der technischen Standards der Stadt Aachen bei Kanalbaumaßnahmen, Gebührenbescheide für die Entleerung von Kleinkläreinrichtungen
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, WVER, Umweltbehörden
Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Planungs- und Abstimmungsprozesse optimieren	

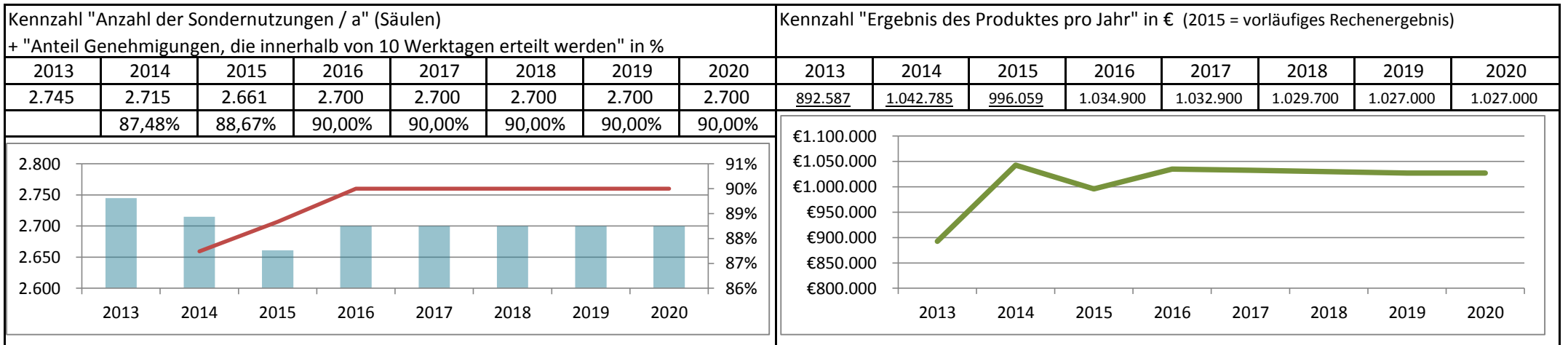
Kennzahl "Investitionsquote im vorhandenen Kanalnetz" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Neubau Kanal" in km															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1,50%	1,72%	1,70%	1,70%	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	-4.931.605	-720.705	-130.587	-598.600	-606.400	-218.000	-222.800	-222.800
9,0	1,3	1,3													

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017		Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld	
Stellen/VZÄ:	1,00		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss	
Produktvolumen:	-44.711.900 €		zuständige Organisationseinheit: B 03	
Produktergebnis:	18.887.000 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch	
Produktgruppe 1101 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung				
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Beschreibung:		Leistungen:		
Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt. Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.		Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)		
		Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20		
Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG		Empfänger: Grundstückseigentümer/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 €)				

Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in %								Kennzahl "Anteil der schadensfreien Kanäle" in %							
Kennzahl "Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in %															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6,01%	6,11%	5,98%	5,75%	5,50%	5,25%	5,00%	5,00%	21,06	22,00	22,93	24,00	25,00	26,00	26,00	26,00
20,49%	20,17%	20,59%	19,50%	18,50%	17,50%	16,50%	16,50%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120101 Sondernutzung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 3,19		
Produktvolumen: -187.600 €		
Produktergebnis: 1.032.900 €		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung: Regelung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen zu anderen als Verkehrszwecken	Leistungen: Erlaubnisse und Verträge für straßenrechtliche Sondernutzungen: Container, Baustelleneinrichtungen, Baugerüste, Straßenausschank, Passantenstopper
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, ASEAG, E 18, FB 36
Rechts-/Auftragsgrundlage: StrWG NW, StVO, Sondernutzungssatzung	Empfänger: BürgerInnen, Unternehmen, Geschäftsleute, Gewerbetreibende
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung von Auflagen 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 14,05		
Produktvolumen: -30.219.700 €		
Produktergebnis: -25.599.300 €		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsfläche	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	

Beschreibung: Tiefbaurechtliche Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Unterhaltung (Reparatur), E 18 Erneuerung (in vorhandener Lage), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen, E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, DIN 1076	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmer, Versorgungsträger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 1. Werterhaltung durch Investition in Straßenbau, mindestens 10 Mio €/a 2. Optimierung von Prozessen zur Abstimmung von Baumaßnahmen 	

Kennzahl "Investitionssumme in Straßenbau im Bestand / a" in € (Säulen links)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Investitionssumme im Straßenneubau / a" in €															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.083.008	2.789.000	4.888.700	5.887.400	4.030.300	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-24.487.552	-27.014.562	-10.877.951	-24.718.400	-25.599.300	-24.647.500	-24.968.900	-25.035.500
2.313.173	1.287.000	1.665.100	2.424.900	3.250.900	1.038.100	1.038.100	1.038.100								

Jahr	Investitionssumme im Bestand	Investitionssumme im Straßenneubau
2013	3.083.008	2.313.173
2014	2.789.000	1.287.000
2015	4.888.700	1.665.100
2016	5.887.400	2.424.900
2017	4.030.300	3.250.900
2018	3.019.800	1.038.100
2019	3.019.800	1.038.100
2020	3.019.800	1.038.100

Jahr	Ergebnis
2013	-24.487.552
2014	-27.014.562
2015	-10.877.951
2016	-24.718.400
2017	-25.599.300
2018	-24.647.500
2019	-24.968.900
2020	-25.035.500

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,98		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -52.300 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 350.900 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

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 Zustimmungsbescheidungen für TK-Leitungen, Kanalanschlussatzung, Kanalgebührensatzung und Satzung über die Entleerung von Kleinkläranlagen	Leistungen: Satzungsverfahren für alle Fachbereiche des Dezernates
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom,) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	

Kennzahl: "Quote erfolgreicher Abstimmungen pro Jahr" (Linie) Kennzahl: "Anzahl der Neuverträge pro Jahr" (Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	427.302	297.011	255.096	351.600	350.900	349.900	349.100	349.100
	15	21	20	25	18	20	20								

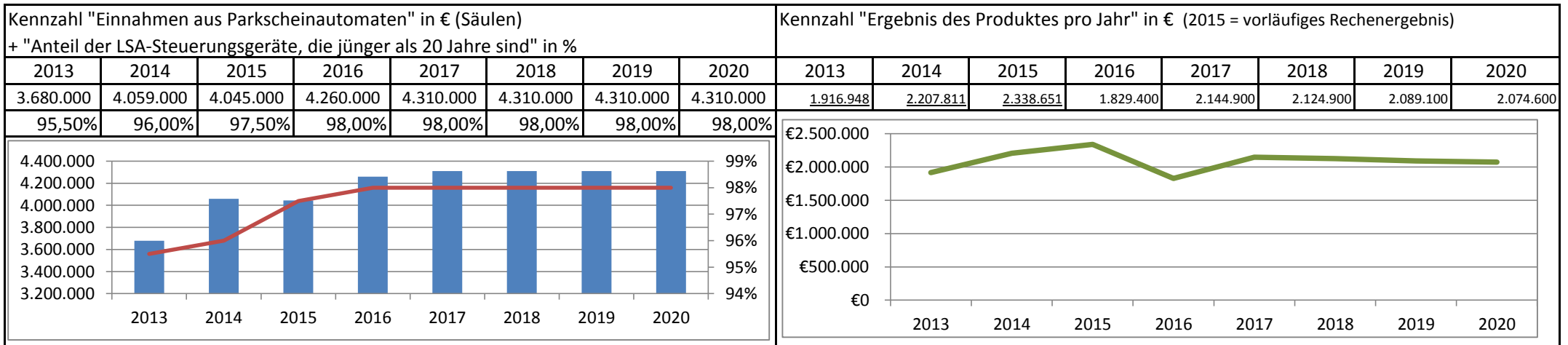
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120201 Verkehrskonzeptionelle Planung von Straßen, Wegen u. Plätzen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 12,63		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -1.397.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -851.700 €		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrs-wegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Ver-kehrsf lächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahver-kehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienung mit dem Schwerpunkt Umweltverbund 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse 	

Kennzahlen: "Anzahl beschlossener Verkehrskonzepte und Straßenvorentwürfe" und "Anzahl Ladestationen für Elektrofahrzeuge"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	9	7	12	12	10	10	10	-1.029.815	-600.240	#####	-691.500	-851.700	-772.800	-774.600	-762.300
	60	62	80	100	120	120	120								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	Produkt 120202 Planung, Betreuung und Unterhaltung von Verkehrsanlagen Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung u. Entwicklung Produktbereich12 Verkehrsflächen und Anlagen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 5,53		
Produktvolumen: -2.363.000 €		
Produktergebnis: 2.144.900 €		

Beschreibung: Planung, Bau, Betreuung und Pflege verkehrstechnischer Einrichtungen, Aufbau des Verkehrsmanagementsystems, Optimierung der Signalanlagensteuerung (Planung, Berechnung, Koordinierung für IV, ÖV und Radverkehr) Konzept und Betrieb von Parkleitsystem, LSAs, Parkschein-automaten, Verkehrsdetektoren, versenkbaren Pollern,	(Fortsetzung:) temporäre LSAn, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der technischen Infrastruktur 2. Transparente Darstellung der Prioritäten in der Verkehrssteuerung	



Veränderungsnachweisung Übersicht über die nach § 14 GemHVO nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

	Ansatz 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Plan 2020	VN 2020
Gesamtsumme	- €	476.100 €	405.300 €	165.120 €	- €	63.400 €	- €	- €

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2017	VN 2017	Plan 2018	VN 2018	Plan 2019	VN 2019	Plan 2020	VN 2020
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78520000			588.800 €	360.000 €		297.000 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78310000			7.800 €	4.000 €		3.300 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	78350000			39.000 €	20.000 €		16.500 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Krämerstraße (ISK)	5-120102-000-06000-300-1	68110000			-571.000 €	-307.200 €		-253.400 €		
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M. Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78520000			315.000 €	414.000 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M. Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78310000			3.500 €	4.600 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M. Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	78350000			17.500 €	23.000 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gottfried-, Richard- & M. Luther-Pl. (ISK)	5-120102-000-07400-300-1	68110000			-320.000 €	-353.280 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78520000		119.300 €						
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78310000		1.500 €						
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kapellenplatz	5-120102-000-07700-300-1	78350000		7.500 €						
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78520000		341.800 €	300.700 €	0 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78310000		4.000 €	4.000 €	0 €				
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kurbrunnenstraße	5-120102-000-08700-300-1	78350000		2.000 €	20.000 €	0 €				

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

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

10

Mobilitätsausschuss

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
Haushaltsplanentwurf	-7.077	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Veränderung Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktual. Summe der Kostenart	-7.077	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-54.184.173	-52.278.000	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100	-54.743.100
Veränderung Verwaltung			1.017.600	-940.200	-940.200	-940.200
Aktual. Summe der Kostenart	-54.184.173	-52.278.000	-53.725.500	-55.683.300	-55.683.300	-55.683.300

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich						
Haushaltsplanentwurf	-3.625.016	-2.500.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.000.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-3.625.016	-2.500.000	-2.000.000	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Veränderung Verwaltung			200	200	200	200
Aktual. Summe der Kostenart	0	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300	-7.454.300
Veränderung Verwaltung			-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	-7.454.300	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800	-7.590.800

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
<u>Aufwendungen:</u>						
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	7.699	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Veränderung Verwaltung			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Aktual. Summe der Kostenart	7.699	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	32.875	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Veränderung Verwaltung			1.000	1.000	1.000	1.000
Aktual. Summe der Kostenart	32.875	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	274.417	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Veränderung Verwaltung			50.000	50.000	50.000	50.000
Aktual. Summe der Kostenart	274.417	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	6.007.894	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100	6.041.100
Veränderung Verwaltung			172.400	172.400	172.400	172.400
Aktual. Summe der Kostenart	6.007.894	6.041.100	6.213.500	6.213.500	6.213.500	6.213.500

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
53130000 - Aufwend f. Zuweisungen an Zweckverbände						
Haushaltsplanentwurf	27.108.058	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400	27.057.400
Veränderung Verwaltung			-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
Aktual. Summe der Kostenart	27.108.058	27.057.400	27.000.900	27.000.900	27.000.900	27.000.900

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	12.783	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Veränderung Verwaltung			4.500	4.500	4.500	4.500
Aktual. Summe der Kostenart	12.783	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
54340000 - Einstellungen u Zuschreibung in die SoPo						
Haushaltsplanentwurf	2.600.000	34.900	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			42.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	2.600.000	34.900	42.200	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne Finanzrechnung						
Haushaltsplanentwurf	744.200	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
Veränderung Verwaltung			235.500	235.500	235.500	235.500
Aktual. Summe der Kostenart	744.200	610.000	845.500	845.500	845.500	845.500

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	1.245.118	1.200.500	819.700	819.700	819.700	819.700
Veränderung Verwaltung			488.000	488.000	488.000	488.000
Aktual. Summe der Kostenart	1.245.118	1.200.500	1.307.700	1.307.700	1.307.700	1.307.700

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-110102-901-4 - Anteil.Kost.Ausbau_Unterhalt.v.Gewässern						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
Veränderung Verwaltung			-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	488.000	0	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-8.406	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Veränderung Verwaltung			7.200	7.200	7.200	7.200
Aktual. Summe der Kostenart	-8.406	-14.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen						
<u>Aufwendungen:</u>						
52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	5.614	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Veränderung Verwaltung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aktual. Summe der Kostenart	5.614	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400

10 Mobilitätsausschuss

10.1 Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
Aktual. Summe der Kostenart	0	13.300	12.800	12.800	12.800	12.800

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	12.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	7.000	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-032-7 - Gasborn						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	15.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	20.000	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-052-8 - Promenadenstraße						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	5.000	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-052-8 - Promenadenstraße						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	4.000	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	51.500	0	0	40.500
Veränderung Verwaltung			-10.000	0	0	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	41.500	0	0	50.500

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	16.800	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	6.800	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-4.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-4.200	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			4.200	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	4.200	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-115-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.300	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	5.300	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	40.000	10.000	0	65.000	0
Veränderung Verwaltung			-10.000	0	10.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	40.000	0	0	75.000	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-411-3 - Hasbach						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	40.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-20.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	20.000	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-14.900	0	-5.800	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	-17.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-14.900	0	-5.800	-17.000	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	21.200	0	8.400	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	26.400	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	21.200	0	8.400	26.400	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	26.500	0	10.500	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	33.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	26.500	0	10.500	33.000	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000	7.441.000
Veränderung Verwaltung			137.000	137.000	137.000	137.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	7.441.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000	7.578.000

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	6.600	4.100	4.100	0
Veränderung Verwaltung			100.000	80.000	50.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	106.600	84.100	54.100	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-231.000	-105.000	0	0
Veränderung Verwaltung			190.400	57.400	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-40.600	-47.600	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	30.000	30.000	0	0
Veränderung Verwaltung			41.200	85.300	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	71.200	115.300	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	30.000	40.000	0	0
Veränderung Verwaltung			28.000	28.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	58.000	68.000	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.2 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120102-969-8 - Radvorrangroute1						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	270.000	80.000	0	0
Veränderung Verwaltung			-270.000	-80.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-30.883	-282.000	-272.000	-282.000	-282.000	-282.000
Veränderung Verwaltung			105.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-30.883	-282.000	-167.000	-282.000	-282.000	-282.000

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	2.195	252.000	242.000	252.000	252.000	252.000
Veränderung Verwaltung			-105.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	2.195	252.000	137.000	252.000	252.000	252.000

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-970-5 - Climate Hub						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-22.700	-22.700	-22.700	0
Veränderung Verwaltung			22.700	22.700	22.700	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-970-5 - Climate Hub						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	40.000	40.000	30.000	0
Veränderung Verwaltung			-40.000	-40.000	-30.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-120201-970-5 - Climate Hub						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Veränderung Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-971-3 - Kundenbefragung AVV, Kostenbeteiligung						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-972-1 - EMR Connect						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-33.000	-33.000	-31.800	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-33.000	-33.000	-31.800	0

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-972-1 - EMR Connect						
41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-55.000	-55.000	-19.100	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-55.000	-55.000	-19.100	0

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-972-1 - EMR Connect						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.000	50.000	35.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	50.000	50.000	35.000	0

10 Mobilitätsausschuss

10.3 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120201-972-1 - EMR Connect						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			60.000	60.000	28.700	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	60.000	60.000	28.700	0

10 Mobilitätsausschuss

10.4 Produkt 120202 - Planung, Betreu. & Unterhalt. Verkehrsanlag.

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy						
<u>Aufwendungen:</u>						
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			8.000	4.000	4.000	4.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	8.000	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2017
für die Ausschüsse

Stand: 24.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

8

Mobilitätsausschuss

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	100.000	350.000	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			450.000	100.000	350.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	100.000	350.000	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			450.000	100.000	350.000	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	50.000	500.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	-200.000	200.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>500.000</i>	<i>300.000</i>	<i>200.000</i>	<i>0</i>

Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	50.000	300.000	200.000	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			500.000	300.000	200.000	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	3.100	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			3.100	3.100	0	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	3.100	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			3.100	3.100	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	3.311	0	0	16.500	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			16.500	16.500	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	3.311	0	0	16.500	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			16.500	16.500	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-000-01500-300-1 - Grauenhofer Weg, Erschließung						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	3.743	0	0	314.700	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			314.700	314.700	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	3.743	0	0	314.700	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			314.700	314.700	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	15.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			5.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	20.000	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-000-06200-300-1 - Gasborn						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	50.000	270.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			87.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	50.000	357.000	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			4.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	4.000	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-000-06700-300-1 - Promenadenstraße						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	4.200	28.800	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			55.200	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	4.200	84.000	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			80.000	100.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			100.000	100.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	80.000	100.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			100.000	100.000	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			30.000	30.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			30.000	30.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	30.000	30.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			30.000	30.000	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	16.800	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	6.800	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	50.000	301.500	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	50.000	311.500	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	51.500	0	0	40.500
Veränderung Verwaltung:			-10.000	0	0	10.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	41.500	0	0	50.500

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	100.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			100.000	100.000	0	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	100.000	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			100.000	100.000	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-100.800	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-100.800	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			1.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.000	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße						
78350001 - Ersteinrichtung Festwert						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			5.300	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	5.300	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-100-01900-300-1 - Schulbushaltestelle Rombachstraße						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	10.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			84.500	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	94.500	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	-157.300	-536.000	-115.000	0	-748.000	0
Veränderung Verwaltung:			8.000	0	-8.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	-157.300	-536.000	-107.000	0	-756.000	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	41.894	40.000	10.000	0	65.000	0
Veränderung Verwaltung:			-10.000	0	10.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	41.894	40.000	0	0	75.000	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			1.500	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.500	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			7.500	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	7.500	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-400-01500-300-1 - Parkplatz Kornelimünster						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	1.969	0	150.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	1.969	0	135.000	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	1.500	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-1.500	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	7.500	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-7.500	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-400-01500-900-1 - Parkplatz Kornelimünster						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	135.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-135.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	40.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-20.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	20.000	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	839.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			20.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	859.000	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf:	0	-356.100	0	-141.100	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	-408.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	-356.100	0	-141.100	-408.000	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	5.300	0	2.100	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			2.100	2.100	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	6.600	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	5.300	0	2.100	6.600	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			2.100	2.100	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	26.500	0	10.500	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			10.500	10.500	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	33.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	26.500	0	10.500	33.000	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			10.500	10.500	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	477.000	0	189.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>189.000</i>	<i>189.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Veränderung Verwaltung:			0	0	594.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	477.000	0	189.000	594.000	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			<i>189.000</i>	<i>189.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	-101.000	-63.000	-63.000	0
Veränderung Verwaltung:			-88.000	-88.000	-64.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-189.000	-151.000	-127.000	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	1.400	800	800	0
Veränderung Verwaltung:			0	0	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			1.600	800	800	0
<hr/>						
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.400	800	800	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			1.600	800	800	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	6.600	4.100	4.100	0
Veränderung Verwaltung:			100.000	80.000	50.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			138.200	84.100	54.100	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	106.600	84.100	54.100	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			138.200	84.100	54.100	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	25.200	118.800	73.800	48.600	0
Veränderung Verwaltung:			10.000	30.000	30.000	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			182.400	<i>103.800</i>	<i>78.600</i>	<i>0</i>
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	25.200	128.800	103.800	78.600	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			182.400	103.800	78.600	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	-393.400	-259.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			58.100	-381.200	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-335.300	-640.200	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	242.000	50.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			50.000	50.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			-198.700	-18.800	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-18.800	-18.800	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	43.300	31.200	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			31.200	31.200	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	30.000	30.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			30.000	30.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			41.200	85.300	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			85.300	85.300	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	71.200	115.300	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			115.300	115.300	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.1 Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute1Bf.RotheErde-Markt-Hochs						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	290.000	290.000	0	0
Verpflichtungsermächtigung:			290.000	290.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			74.500	478.100	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			478.100	478.100	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	364.500	768.100	0	0
Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:			768.100	768.100	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	-49.000	-43.500	-43.500	0
Veränderung Verwaltung:			49.000	43.500	43.500	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	20.000	20.000	10.000	0
Veränderung Verwaltung:			-20.000	-20.000	-10.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120201-900-01500-300-1 - Climate Hub						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	60.000	50.000	60.000	0
Veränderung Verwaltung:			-60.000	-50.000	-60.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

8 Mobilitätsausschuss

8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-45.000	-37.500	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-45.000	-37.500	0

8 Mobilitätsausschuss

8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect						
68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-75.000	-62.500	-625.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-75.000	-62.500	-625.000	0

8 Mobilitätsausschuss

8.2 Produkt 120201 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegend über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			150.000	125.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	150.000	125.000	0