

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 61/1322/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	11.11.2019
		Verfasser:	FB 61/010, Dez. III
<b>Haushaltsplanberatungen 2020</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
12.12.2019	Mobilitätsausschuss	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

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

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

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2020 und der Finanzierung 2021 bis 2023 einschließlich der Veränderungsnachweisung sowie der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen.

Der Mobilitätsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2021 bis 2023 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

(Burgdorff)  
Stadtbaurätin

**Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 einschließlich der Finanzplanung 2021 bis 2023 wurde am 09.10.2019 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

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

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

**Anlage/n:**

Kontenscharfe Darstellung – Mobilitätsausschuss

	Ansatz 2020	Plan 2021 Entwurf	Plan 2022 Entwurf	Plan 2023 Entwurf	Folgejahre Entwurf
Gesamtsumme	0 €	8.668.900 €	9.147.100 €	19.758.600 €	41.035.400 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	B 03	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Campus West	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	5.950.000 €	0 €	0 €	5.950.000 €
Mobilitätsausschuss	B 03	11.01.02	Kanalerneuerung (Stawag) - Abwasserbeseitigungskonzept Abwassermaßn. Richtericher Dell	5-110102-900-00100-300-1	78510000	0 €	0 €	4.165.000 €	0 €	4.165.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.220.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterstr. Borng - Wilhelmstr. (ISK)	5-120102-000-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	68110000	0 €	0 €	-4.550.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Borgasse (ISK)	5-120102-000-00900-300-1	78520000	0 €	0 €	6.500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-307.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr._BAB	5-120102-000-01000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	480.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-864.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	75.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	B264 Lütticher Str. Brüsseler Ring/Schanz	5-120102-000-01100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	1.350.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	0 €	-230.400 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Beeckstraße _ Wespienstraße	5-120102-000-05800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-368.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	4.800 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	24.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rethelstraße/ Hühnerdieb (ISK)	5-120102-000-06100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	381.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.800 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	9.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Alexianergraben, Umbau	5-120102-000-08100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	143.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Couvenstraße	5-120102-000-08900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	95.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	7.100 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	35.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Dammstraße	5-120102-000-09000-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	561.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Burggrafenstraße/Wiesental	5-120102-000-09500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	238.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	68110000	0 €	-161.200 €	-230.400 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78310000	0 €	2.800 €	4.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78350000	0 €	14.000 €	20.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Wüllnerstraße (ISK)	5-120102-000-09600-300-1	78520000	0 €	252.000 €	360.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78350000	0 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg Breslauer Straße	5-120102-000-10100-300-1	78520000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	1.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	6.500 €	0 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	1. Rote-Haag-Weg	5-120102-000-10400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	72.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaalser Str./Schanz	5-120102-000-10500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	68110000	0 €	0 €	-311.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78310000	0 €	0 €	4.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78350000	0 €	0 €	20.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Schildstraße, -platz (ISK)	5-120102-000-10600-300-1	78520000	0 €	0 €	370.600 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78350000	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Eginhardstraße, Erneuerung	5-120102-000-10700-300-1	78520000	0 €	635.000 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gut Branderhof Gehweg	5-120102-000-11500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	570.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radweg am Viadukt Kurbrunnen-/Bachstraße	5-120102-000-11600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	505.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Lindenplatz	5-120102-000-11700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Pontstraße / Marienbongard	5-120102-000-11800-300-1	78520000	0 €	0 €	450.000 €	1.000.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Radvorrangroute Beverau (ISEK Beverau)	5-120102-000-11900-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	37.500 €	150.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	2.300 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	11.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Rollestraße/ Trierer Straße, Erschließung	5-120102-100-01700-300-1	78520000	0 €	178.900 €	202.500 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	46.100 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Karl-Kuck-Straße, Erschließung	5-120102-100-01800-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	450.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	5-120102-100-02100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.950.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	25.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Breitbendenstraße, Erschl.	5-120102-200-00100-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	378.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens, _Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kaubendens, _Kellershaustr. Bplan 613	5-120102-200-00200-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	365.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Gringelsbach, Endausbau	5-120102-200-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	230.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	11.200 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Haaren Ortsmitte (Stadthäuser), Erschl.	5-120102-300-01300-300-1	78520000	0 €	0 €	178.900 €	202.500 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	68110000	0 €	0 €	-176.600 €	-176.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78310000	0 €	0 €	2.300 €	2.300 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78350000	0 €	0 €	11.500 €	11.500 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ortsmitte Haaren/Alt-Haarener-Straße (IHK)	5-120102-300-02000-300-1	78520000	0 €	0 €	207.000 €	207.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	68110000	0 €	-691.200 €	-691.200 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78310000	0 €	9.000 €	9.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78350000	0 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	5-120102-300-02600-300-1	78520000	0 €	810.000 €	810.000 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Vaals Grenze, Erschließung	5-120102-500-00700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	540.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	5-120102-500-01600-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	45.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	L231n Ortsumgehung Richterich	5-120102-600-00100-300-1	78520000	0 €	1.000.000 €	0 €	4.560.000 €	4.300.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Richterlicher Dell, Erschließung	5-120102-600-00400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	4.330.000 €	3.430.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	206.200 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	0 €	1.031.300 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Campus-West, Infrastruktur	5-120102-800-01700-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	0 €	16.267.500 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-429.700 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	33.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Büchel	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-1.767.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	310.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Madriider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	5-120102-900-00300-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	2.635.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	68110000	0 €	0 €	0 €	-576.000 €	-2.592.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	45.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	50.000 €	225.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Heinrichsallee, Erneuerung	5-120102-900-01500-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	900.000 €	4.050.000 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	68110000	0 €	0 €	-405.600 €	-405.600 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78350000	0 €	0 €	39.000 €	39.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Kasinostraße, Umbau	5-120102-900-03100-300-1	78520000	0 €	0 €	585.000 €	585.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	68110000	0 €	-298.400 €	-296.900 €	-298.400 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78310000	0 €	4.000 €	3.400 €	4.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78350000	0 €	156.000 €	155.400 €	156.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Ausbau Premiumwege (ISK)	5-120102-900-07400-300-1	78520000	0 €	213.000 €	212.400 €	213.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78310000	0 €	0 €	0 €	2.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78350000	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	ABC-Erschließung (Stichstr. Am Prager Ring)	5-120102-900-08400-300-1	78520000	0 €	0 €	0 €	180.000 €	0 €
Mobilitätsausschuss	FB 61	12.01.02	Bache sichtbar machen (Klappergasse)	5-120102-900-10200-300-1	78520000	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
984	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
985	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-14.000	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0
989	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
990	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
991	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
992	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
993	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	900	400	-500	400	-500	400	-500	400	-500
994	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
995	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
996	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
997	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
998	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
999	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.000	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	44210000 - Erträge aus Verkauf	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
1.001	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.034	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-489.000	-510.000	-21.000	-510.000	-21.000	-510.000	-21.000	-510.000	-21.000
1.041	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.042	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
1.043	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.500	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
1.044	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
1.045	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.600	5.000	-3.600	5.000	-3.600	5.000	-3.600	5.000	-3.600
1.046	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.047	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.766	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400	-6.200	0	-6.200	0	-6.100	0	-6.100	0
2.767	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-178.000	-178.000	0	-178.000	0	-178.000	0	-178.000	0
2.774	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.775	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
2.776	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.777	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600
2.778	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.779	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	67.600	64.500	0	63.500	0	63.100	0	63.100	0
2.780	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.154.800	-1.154.800	0	-1.154.800	0	-1.154.800	0	-1.154.800	0
2.781	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
2.782	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.214.300	-57.614.400	0	-57.614.400	0	-57.614.400	0	-57.614.400	0
2.783	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
2.784	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-115.000	-115.000	0	-115.000	0	-115.000	0	-115.000	0
2.785	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.786	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
2.787	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.788	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.789	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.058.700	-8.058.700	0	-8.058.700	0	-8.058.700	0	-8.058.700	0
2.796	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.797	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	69.000	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0
2.798	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	284.000	284.000	0	284.000	0	284.000	0	284.000	0
2.799	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.800	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	6.819.800	6.819.800	0	6.819.800	0	6.819.800	0	6.819.800	0
2.801	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.802	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	53790000 - Zweckverbandsumlage	26.850.000	26.850.000	0	26.850.000	0	26.850.000	0	26.850.000	0
2.803	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.804	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	900	0	900	0	900	0	900	0
2.805	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54310000 - Geschäftsaufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.806	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.807	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.808	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54897770 - Aufwand für Abwasserabgabe ohne	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0
2.809	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	12.000	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
2.810	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	55170000 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.248.500	3.248.500	0	3.248.500	0	3.248.500	0	3.248.500	0
2.811	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.241.800	7.111.200	0	7.104.300	0	7.166.400	0	7.166.400	0
2.812	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.475.300	1.475.300	0	1.475.300	0	1.475.300	0	1.475.300	0
2.813	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-14.900	-14.900	0	-14.900	0	-14.900	0	-14.900	0
2.814	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52330000 - Erstattungen an Zweckverbände	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.815	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.816	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	23.300	23.300	0	23.300	0	23.300	0	23.300	0
2.817	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.818	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	46950000 - Zins Stund u. Aussetz d Vollziehu (AdV))	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.819	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
2.833	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	76.000	26.000	81.000	31.000	63.000	13.000	60.000	10.000
2.834	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	36.900	40.000	0	43.100	0	46.700	0	46.700	0
2.835	1-120101-900-4 - Sondernutzung	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.836	1-120101-900-4 - Sondernutzung	44610000 - So privatr L-entgelt	-67.000	-40.000	27.000	-40.000	27.000	-40.000	27.000	-40.000	27.000
2.837	1-120101-900-4 - Sondernutzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.844	1-120101-900-4 - Sondernutzung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.845	1-120101-900-4 - Sondernutzung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.846	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.847	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.848	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.849	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.850	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.851	1-120101-900-4 - Sondernutzung	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.852	1-120101-900-4 - Sondernutzung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.853	1-120101-900-4 - Sondernutzung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.854	4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
2.855	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-105.700	-147.900	0	-172.400	0	-177.800	0	-177.800	0
2.856	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-54.000	-54.000	0	-54.000	0	-54.000	0	-54.000	0
2.857	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-3.700	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0	-3.700	0
2.858	1-120102-000-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	354.400	428.600	0	472.000	0	471.900	0	471.900	0
2.859	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
2.860	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.861	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.862	1-120102-100-9 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	56.300	57.700	0	55.700	0	54.500	0	54.500	0
2.863	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.864	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.865	1-120102-200-1 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.200	8.900	0	15.100	0	14.800	0	14.800	0
2.866	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.867	1-120102-300-2 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	11.900	12.800	0	12.400	0	12.100	0	12.100	0
2.868	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.600	-15.600	0	-28.800	0	-28.800	0	-28.800	0
2.869	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
2.870	1-120102-400-3 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	84.400	110.100	0	135.700	0	143.200	0	143.200	0
2.871	1-120102-500-4 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	17.200	19.600	0	22.400	0	31.200	0	31.200	0
2.872	1-120102-600-5 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	15.700	31.900	0	30.900	0	30.400	0	30.400	0
2.873	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-12.900	-16.800	0	-20.800	0	-24.700	0	-24.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.874	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-8.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.875	1-120102-800-7 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.400	41.100	0	51.100	0	61.600	0	61.600	0
2.876	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.836.900	-1.921.000	0	-1.989.900	0	-2.055.300	0	-2.055.300	0
2.877	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	42910010 - Auflösung PRAP	-92.900	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0	-92.900	0
2.878	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
2.879	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.880	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.109.800	-1.135.700	0	-1.164.800	0	-1.192.900	0	-1.192.900	0
2.881	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	43710001 - Auflösung v Erh Anz SoPo Beiträge	-370.900	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0	-370.900	0
2.882	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-70.100	-13.400	56.700	-13.400	56.700	-13.400	56.700	-13.400	56.700
2.883	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	44610000 - So privat L-entgelt	-17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700	0	17.700
2.884	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-197.400	-197.400	0	-197.400	0	-197.400	0	-197.400	0
2.891	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.269.700	4.269.700	0	4.269.700	0	4.269.700	0	4.269.700	0
2.892	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	22.100	17.500	-4.600	17.500	-4.600	17.500	-4.600	17.500	-4.600
2.893	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.894	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.552.400	6.579.800	26.900	6.566.000	13.100	6.566.600	13.700	6.568.000	15.100
2.895	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	53180010 - Auflösung ARAP	144.700	144.700	0	144.700	0	144.700	0	144.700	0
2.896	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.200	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000
2.897	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.800	3.800	-1.000	3.800	-1.000	3.800	-1.000	3.800	-1.000
2.898	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.899	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.900	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.901	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.902	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.903	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.904	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.905	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.833.000	8.516.800	0	8.409.700	0	8.331.000	0	8.331.000	0
2.906	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.907	4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	12.700	0	12.700
2.908	4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	-21.300	0	-21.300
2.909	4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-26.700	0	-26.700
2.910	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	41410000 - Zuweisungen vom Land	-36.000	0	41.200	0	0	-77.200	-77.200	0	0
2.911	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	60.000	0	-68.800	0	0	128.800	128.800	0	0
2.912	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	60.000	0	-151.000	0	0	182.000	182.000	0	0
2.913	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	24.000	-24.000	-24.000	0	0
2.914	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-40.000	40.000	40.000	0	0
2.915	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	45.000	0	-90.000	0	-50.000	120.000	120.000	50.000	50.000
2.916	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
2.917	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	60.300	60.300	0	0	0	0
2.918	4-120102-040-7 - Salierallee	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	12.000	0	-31.000	72.000	31.000	0	0	0	0
2.919	4-120102-040-7 - Salierallee	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	15.000	0	-62.000	108.000	80.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.920	4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.921	4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.922	4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.923	4-120102-046-4 - Kapellenplatz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.924	4-120102-053-6 - Lützowstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.925	4-120102-053-6 - Lützowstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	95.500	95.500	0	0	0	0	0	0
2.926	4-120102-064-9 - Jülicher Straße (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0
2.927	4-120102-068-1 - Grüner Weg, Erschl. zur Liebigstraße	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	0	15.900	0
2.928	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
2.929	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.930	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.931	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.932	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2.933	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0	0	0	0
2.934	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	4.000	0	33.600	0	0	0	0	0
2.935	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	5.000	0	42.000	0	0	0	0	0
2.936	4-120102-079-4 - Fernbushaltestelle	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.937	4-120102-081-7 - Tal-, Eintracht-, Scheibenstr. (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	159.000	159.000	150.000	150.000	0	0
2.938	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0
2.939	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.940	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0
2.941	4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.942	4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.943	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
2.944	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.945	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0
2.946	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	40.000	40.000	67.000	67.000	0	0
2.947	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
2.948	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-50.500	0	0	0	0	0	0
2.949	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
2.950	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	55.000	55.000	70.000	70.000	0	0
2.951	4-120102-116-8 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.952	4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-16.800	0	0	0	0
2.953	4-120102-200-7 - Breitendenstraße, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	0	-21.000	0	0	0	0
2.954	4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.955	4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.956	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.957	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.958	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	31.200	-19.200	-19.200	-12.000	-12.000
2.959	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-52.000	32.000	32.000	20.000	20.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.960	4-120102-401-7 - B 258-Schleidener Straße, Umbau Ortslage	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-75.000	50.000	50.000	38.000	38.000
2.961	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-22.000	22.000	-4.000	26.000	0
2.962	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-27.500	33.000	500	39.000	6.500
2.963	4-120102-408-2 - Napoleonsberg	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.964	4-120102-408-2 - Napoleonsberg	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.965	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000	300.000	150.000
2.966	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	-7.200	7.200	-800	8.000	8.000	0	0
2.967	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-9.000	10.800	800	12.000	12.000	0	0
2.968	4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	-24.000
2.969	4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
2.970	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.971	4-120102-509-1 - Sonnenweg, Entwässerung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
2.972	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
2.973	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.974	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.975	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.976	4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.977	4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.978	4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.979	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.980	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
2.981	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.982	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	21.500	25.000	3.500	25.000	3.500	25.000	3.500	25.000	3.500
2.983	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	164.500	0	-164.500	0	-164.500	0	-164.500	0	-164.500
2.984	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
2.985	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
2.986	4-120102-916-7 - Büchel	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	17.800	0	17.800
2.987	4-120102-916-7 - Büchel	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	0	0	-22.200	0	-22.200
2.988	4-120102-916-7 - Büchel	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-27.800	0	-27.800
2.989	4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.400	0	3.600	0	0	-3.600	-3.600	0	0
2.990	4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	4.000	0	-6.000	0	0	6.000	6.000	0	0
2.991	4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.000	0	-7.500	0	0	7.500	7.500	0	0
2.992	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
2.993	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	8.400	20.000	11.600	20.000	11.600	10.100	1.700	10.100	1.700
2.994	4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.995	4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.996	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	22.900	22.900	0	22.900	0	22.900	0	22.900	0
2.997	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	28.200	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0
2.998	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	40.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
2.999	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	46.600	30.000	-16.600	30.000	-16.600	30.000	-16.600	30.000	-16.600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.000	4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	41410000 - Zuweisungen vom Land	-17.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
3.001	4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	26.400	42.000	0	0	0	0	0	0	0
3.002	4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	33.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3.003	4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
3.004	4-120102-952-8 - ILV Erschließungsbeiträge	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-805.100	-805.100	0	-805.100	0	-805.100	0	-805.100	0
3.005	4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	15.600	0	15.600	0	15.600
3.006	4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
3.007	4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	0	-32.500	0	-32.500	0	-32.500
3.008	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-2.200	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
3.009	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
3.010	4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	8.038.300	8.038.300	0	8.038.300	0	8.038.300	0	8.038.300	0
3.011	4-120102-962-4 - Kostenerstattung "Straßenreinigung"	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.214.400	1.226.600	0	1.238.800	0	1.238.800	0	1.238.800	0
3.012	4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600
3.013	4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300	0	-3.300
3.014	4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	54.100	0	0	0	0	0	0	0	0
3.015	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
3.016	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
3.017	4-120102-970-4 - Beschilderung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.018	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.900	4.600	700	4.600	700	4.600	700	4.600	700
3.019	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.020	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
3.021	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	0	0	-6.400	0	0	0	0	0
3.022	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
3.023	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	12.000	2.000	0	0	0	0
3.024	4-120102-979-4 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	5.900	75.400	12.600	11.000	1.900	0	0	0	0
3.025	4-120102-980-9 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	1.600	300	9.100	1.500	0	0	0	0
3.026	4-120102-981-7 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	72.000	12.000	68.000	11.300	18.500	3.200	0	-15.300
3.027	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
3.028	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.029	4-120102-983-3 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.030	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-15.000	-33.400	0	-43.000	0	-37.400	0	0	37.400
3.031	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-168.400	-337.300	0	-337.300	0	-168.500	0	0	168.500
3.032	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	210.500	421.700	0	421.700	0	210.600	0	0	-210.600
3.033	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.800	13.700	0	13.700	0	6.800	0	0	-6.800
3.034	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.000	28.000	0	40.000	0	40.000	0	0	-40.000
3.035	4-120102-985-8 - Radverkehrsanlagen (KKS)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	20.000	0	60.000	0	0	0	0	0
3.036	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.037	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.038	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradrad	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
3.039	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.040	4-120102-989-9 - Radweg Richterich - AVANTIS	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
3.041	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.042	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3.043	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
3.044	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44610000 - So privat L-entgelt	-280.000	-193.000	87.000	-193.000	87.000	-193.000	87.000	-193.000	87.000
3.045	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3.052	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.900	-22.600	0	-29.900	0	-33.100	0	-33.100	0
3.053	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	42910010 - Auflösung PRAP	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
3.054	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
3.061	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
3.062	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.063	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
3.064	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
3.065	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.066	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
3.067	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
3.068	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
3.069	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.070	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	252.800	340.000	0	350.200	0	354.500	0	354.500	0
3.071	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.072	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	-25.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000	-20.000	5.000
3.073	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-145.000	-150.000	-5.000	-150.000	-5.000	-150.000	-5.000	-150.000	-5.000
3.074	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	50190000 - Sonstige Beschäftigte	145.000	150.000	5.000	150.000	5.000	150.000	5.000	150.000	5.000
3.075	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000	-5.000
3.076	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. -zählungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	18.600	30.000	11.400	18.600	0	18.600	0	18.600	0
3.077	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
3.078	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
3.079	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	29.000	17.600	-11.400	29.000	0	29.000	0	29.000	0
3.080	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	50190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
3.081	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.082	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mit-pendeln	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
3.083	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	41410000 - Zuweisungen vom Land	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
3.084	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	39.900	39.900	0	39.900	0	39.900	0	39.900	0
3.085	4-120201-917-5 - P+R-Konzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
3.086	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
3.087	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410000 - Zuweisungen vom Land	-252.000	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	0
3.088	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
3.089	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	50190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
3.090	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	252.000	252.000	0	252.000	0	252.000	0	252.000	0
3.091	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.092	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
3.093	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	42910000 - Andere sonstige Transfererträge	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
3.094	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.095	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-5.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
3.096	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
3.097	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
3.098	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
3.099	4-120201-972-1 - EMR Connect	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.600	0	0	0	0	0	0	0	0
3.100	4-120201-972-1 - EMR Connect	41410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.101	4-120201-972-1 - EMR Connect	41440000 - Zuweisung vom sonstig öffentli Bereich	-44.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3.102	4-120201-972-1 - EMR Connect	41440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-42.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.103	4-120201-972-1 - EMR Connect	50190000 - Sonstige Beschäftigte	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.104	4-120201-972-1 - EMR Connect	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	88.700	0	0	0	0	0	0	0	0
3.105	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
3.106	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
3.107	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.108	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.109	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3.110	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.111	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0

## Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.112	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.113	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3.114	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	20.000	50.000	20.000
3.115	4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	400.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
3.116	4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.117	4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.118	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-2.200	-900	0	0	0	0	0	0	0
3.119	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-93.500	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
3.120	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	50190000 - Sonstige Beschäftigte	93.500	51.000	0	0	0	0	0	0	0
3.121	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	900	0	0	0	0	0	0	0
3.122	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
3.123	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-277.800	-555.900	0	-555.900	0	-277.900	0	0	277.900
3.124	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-91.000	-182.200	0	-182.200	0	-91.000	0	0	91.000
3.125	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-23.400	-77.400	0	-14.500	0	-6.100	0	0	6.100
3.126	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.900	-19.300	0	-3.600	0	-1.500	0	0	1.500
3.127	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	113.800	227.700	0	227.700	0	113.800	0	0	-113.800
3.128	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	168.300	336.700	0	336.700	0	168.300	0	0	-168.300
3.129	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	29.300	96.700	0	18.100	0	7.600	0	0	-7.600
3.130	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	-1.000
3.131	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	178.000	356.200	0	356.200	0	178.100	0	0	-178.100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.132	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-30.400	-48.000	0	-38.400	0	-5.600	0	0	5.600
3.133	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-32.000	-64.200	0	-64.200	0	-32.000	0	0	32.000
3.134	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	80.200	0	80.200	0	40.100	0	0	-40.100
3.135	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	19.000	22.000	0	22.000	0	6.000	0	0	-6.000
3.136	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	0
3.137	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	-1.000
3.138	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	18.000	36.000	0	24.000	0	0	0	0	0
3.139	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-111.000	-6.000	0	-6.000	0	-19.000	0	0	19.000
3.140	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.400	-64.200	-1.600	-64.200	-1.600	-48.800	-17.400	0	31.400
3.141	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	50190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	80.300	2.000	80.300	2.000	61.000	21.800	0	-39.200
3.142	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.143	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	123.800	7.500	0	7.500	0	23.700	0	0	-23.700
3.144	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	41400000 - Zuweisungen vom Bund	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0
3.145	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
3.146	4-120201-986-7 - Projekt ALiGn	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-111.600	-111.600	0	0	0	0	0	0
3.147	4-120201-986-7 - Projekt ALiGn	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-273.500	-273.500	0	0	0	0	0	0
3.148	4-120201-986-7 - Projekt ALiGn	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	273.500	273.500	0	0	0	0	0	0
3.149	4-120201-986-7 - Projekt ALiGn	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	111.600	111.600	0	0	0	0	0	0
3.150	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	41400000 - Zuweisungen vom Bund	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-53.000	-53.000	0	0
3.151	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.152	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
3.153	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	0	0
3.154	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
3.155	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.156	4-120201-992-2 - Regio Tram	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	88.200	88.200	88.200	88.200	52.500	52.500	0	0
3.157	4-120201-992-2 - Regio Tram	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
3.158	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.100	-49.100	0	-49.100	0	-49.100	0	-49.100	0
3.159	1-120202-800-3 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	56.800	56.900	0	59.900	0	63.300	0	63.300	0
3.160	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.000	-12.100	0	-18.600	0	-25.100	0	-25.100	0
3.161	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	41610001 - Auflösung v erhaltenen Anzahlg SoPo Zuwendungen	-16.500	-16.200	0	-15.700	0	-15.700	0	-15.700	0
3.162	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000.000	-5.100.000	-100.000	-5.100.000	0	-5.100.000	0	-5.100.000	0
3.163	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	44610000 - So privat L-entgelt	-62.600	-40.000	22.600	-40.000	22.600	-40.000	22.600	-40.000	22.600
3.164	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	44810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
3.165	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-12.600	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	0	-12.600	0
3.172	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
3.173	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
3.174	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
3.175	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.176	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
3.177	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	120.900	131.500	0	138.500	0	142.700	0	142.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.178	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrsanlag.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
3.179	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.300	-10.300	0	-10.300	0	-10.300	0	-10.300	0
3.180	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-12.200	-12.200	0	-12.200	0	-12.200	0	-12.200	0
3.181	1-120202-908-6 - Planung,Betreu.&Unterhalt.V-anlag. (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.100	26.900	0	26.100	0	25.600	0	25.600	0
3.182	4-120202-800-9 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
3.183	4-120202-801-7 - Modernisierung Signalanlagen -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
3.184	4-120202-802-5 - Maßn.Fussgängerschutz an Ampeln -J-	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
3.185	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	44610000 - So privat L-entgelt	-42.000	-35.000	7.000	-35.000	7.000	-35.000	7.000	-35.000	7.000
3.186	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
3.187	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	158.500	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
3.188	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	44610000 - So privat L-entgelt	-23.000	-15.000	8.000	-15.000	8.000	-15.000	8.000	-15.000	8.000
3.189	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	176.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0
3.190	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	275.000	280.000	0	285.000	0	290.000	0	290.000	0
3.191	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
3.192	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	18.000	19.000	1.000	19.000	1.000	19.500	1.500	19.500	1.500
3.193	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3.194	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	120.000	0	-125.000	0	-130.000	0	-135.000	0	-135.000
3.195	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
3.196	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
3.197	4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des	4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
3.198	4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.199	4-120202-918-8 - ÖPNV - Bevorzugung durch Signaltechnik	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
3.200	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	52550000 - Unterhalt des sonst bewegliche Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
3.201	4-120202-920-2 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	30.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000
3.202	4-120202-921-9 - Einrichtung Bewohnerparken	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
3.203	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
773	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
774	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
779	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
780	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
781	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
782	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
783	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	900	400	-500	400	-500	400	-500	400	-500
784	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
785	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
791	1-020701-900-3 - Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßentr.	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-13.500	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	0	-13.500	0
811	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
817	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
818	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
819	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.500	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
820	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74230000 - Leasing	800	800	0	800	0	800	0	800	0
821	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.600	5.000	-3.600	5.000	-3.600	5.000	-3.600	5.000	-3.600
825	1-020703-900-2 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-489.000	-510.000	-21.000	-510.000	-21.000	-510.000	-21.000	-510.000	-21.000
834	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
837	4-020701-901-7 - Versteigerung nicht zugelassener Kfz	64210000 - Einzahlung aus Verkauf zugelassener Kfz	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.135	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.136	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.137	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.138	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74310000 - Geschäftsauszahlungen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.139	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	12.000	11.500	0	11.500	0	11.500	0	11.500	0
2.140	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0
2.141	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-57.214.300	-57.614.400	0	-57.614.400	0	-57.614.400	0	-57.614.400	0
2.142	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
2.143	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600	1.000	-600
2.144	1-110101-900-5 - Koordination Betriebsführung STAWAG	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.149	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.000	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.150	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	69.000	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0
2.151	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	284.000	284.000	0	284.000	0	284.000	0	284.000	0
2.152	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	23.000	23.000	0	23.000	0	23.000	0	23.000	0
2.153	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.154	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	75170000 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.248.500	3.248.500	0	3.248.500	0	3.248.500	0	3.248.500	0
2.155	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73155550 - Auszahlung aus Rückstellung	1.689.100	1.689.100	0	1.689.100	0	1.689.100	0	1.689.100	0
2.156	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	73790000 - Zweckverbandumlage	26.850.000	26.850.000	0	26.850.000	0	26.850.000	0	26.850.000	0
2.157	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.158	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	900	0	900	0	900	0	900	0
2.159	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	6.819.800	6.819.800	0	6.819.800	0	6.819.800	0	6.819.800	0
2.160	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-156.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
2.167	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	79270000 - Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	2.574.500	3.052.100	0	3.291.900	0	3.291.900	0	3.291.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.168	1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
2.169	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72330000 - Erstattungen an Zweckverbände	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
2.170	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.171	4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen	63220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03	-14.900	-14.900	0	-14.900	0	-14.900	0	-14.900	0
2.177	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.178	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.180	1-110301-900-6 - Brunnenversorgung und Bachverrohrung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.185	1-120101-900-4 - Sondernutzung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.186	1-120101-900-4 - Sondernutzung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.187	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.188	1-120101-900-4 - Sondernutzung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.189	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
2.190	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.191	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.192	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200
2.193	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.194	1-120101-900-4 - Sondernutzung	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0	-800.000	0
2.195	1-120101-900-4 - Sondernutzung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-40.000	27.000	-40.000	27.000	-40.000	27.000	-40.000	27.000
2.200	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	4.269.700	4.269.700	0	4.269.700	0	4.269.700	0	4.269.700	0
2.201	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	22.100	17.500	-4.600	17.500	-4.600	17.500	-4.600	17.500	-4.600
2.202	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.203	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	6.552.400	6.579.800	26.900	6.566.000	13.100	6.566.600	13.700	6.568.000	15.100
2.204	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000	2.200	1.000
2.205	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	3.800	-1.000	3.800	-1.000	3.800	-1.000	3.800	-1.000
2.206	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.207	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	0	8.700	0
2.208	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.209	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	66950000 - Zinsen (Stundung und Aussetzung der Vollzieh-Adv))	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.210	4-110102-904-7 - Abrechnung Kanalhausanschlüsse	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
2.214	4-120101-902-6 - Einschleppen von Altkleidercontainern	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500	1.000	-1.500
2.215	4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	12.700	0	12.700
2.216	4-120102-007-9 - K4-Grauenhofer Weg, Umbau von Linterstr.	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	0	-21.300	0	-21.300
2.217	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	60.000	0	-68.800	0	0	128.800	128.800	0	0
2.218	4-120102-008-7 - B 264 Lütticher Straße von Brüsseler Rin	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-36.000	0	41.200	0	0	-77.200	-77.200	0	0
2.219	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	-40.000	40.000	40.000	0	0
2.220	4-120102-018-3 - Grüner Weg, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	24.000	-24.000	-24.000	0	0
2.221	4-120102-030-2 - Krämerstraße (ISK)	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
2.222	4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.223	4-120102-040-7 - Salierallee	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	12.000	0	-31.000	72.000	31.000	0	0	0	0
2.224	4-120102-041-5 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.225	4-120102-065-7 - Luxemburger Ring, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
2.226	4-120102-053-6 - Lützowstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.227	4-120102-071-2 - Altstadtquartier Büchel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0
2.228	4-120102-076-1 - Goffartstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.229	4-120102-075-3 - Eginhardstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.230	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	4.000	0	33.600	0	0	0	0	0
2.231	4-120102-077-8 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-3.200	0	-26.900	0	0	0	0	0
2.232	4-120102-079-4 - Fernbushaltestelle	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.233	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0
2.234	4-120102-083-3 - Hauptstraße - Mühlradstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2.235	4-120102-082-5 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000	0	0
2.236	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
2.237	4-120102-084-1 - Hof- u. Fassadenprogramm ISEK Beverau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
2.238	4-120102-103-9 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Straße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	53.000	53.000	0	0	0	0
2.239	4-120102-105-5 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
2.240	4-120102-112-7 - Münsterstraße, Erneuerung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
2.241	4-120102-200-7 - Breitbendenstraße, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	-16.800	0	0	0	0
2.242	4-120102-400-9 - Albert-Einstein-Straße, Umbau und Erneue	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.243	4-120102-205-6 - Heinrich-Thomas-Platz	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.244	4-120102-401-7 - B 258-Schleiderer Straße, Umbau Ortslage	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-31.200	0	0	0	0	0
2.245	4-120102-401-7 - B 258-Schleiderer Straße, Umbau Ortslage	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	52.000	0	0	0	0	0
2.246	4-120102-403-3 - Kornelimünster-West, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	22.000	0	26.000	0	26.000	0
2.247	4-120102-408-2 - Napoleonsberg	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.248	4-120102-412-1 - Stützwände Kornelimünster	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0
2.249	4-120102-502-6 - Sandhäuschen, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	7.200	0	8.000	0	0	0	0	0
2.250	4-120102-503-4 - Vaals Grenze, Erschließung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	-24.000
2.251	4-120102-507-5 - Pauwelsstraße, Brückensanierung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.252	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.253	4-120102-802-9 - Radverkehrsanlagen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000	80.000	30.000
2.254	4-120102-811-7 - Fahrradabstellanlagen -J-	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.255	4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.256	4-120102-813-3 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.257	4-120102-814-1 - Süsterfeldstraße	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	20.000	20.000	0	0
2.258	4-120102-903-8 - Erneuerung Straßenbeleuchtung	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.259	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	164.500	164.500	0	164.500	0	164.500	0	164.500	0
2.260	4-120102-905-4 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	0	21.500	0
2.261	4-120102-906-2 - AVANTIS, städt. Anteil an Unterhaltung	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500	164.500
2.262	4-120102-916-7 - Büchel	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0	0	-22.200	0	-22.200
2.263	4-120102-907-9 - Umsetz.Niederschlagswasserbeseitigungsk.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	223.500	223.500	0	223.500	0	223.500	0	223.500	0
2.264	4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	4.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0
2.265	4-120102-916-7 - Büchel	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	17.800	0	17.800
2.266	4-120102-920-6 - Ortseingangssituationen -J-	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.400	-3.600	0	0	0	0	0	0	0
2.267	4-120102-923-9 - Straßenerneuerung nach Baumaßnahmen der	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	0	6.800	0
2.268	4-120102-926-3 - Verkehrserschließung "alter Tivoli" Umfe	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	26.400	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.269	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	22.900	22.900	0	22.900	0	22.900	0	22.900	0
2.270	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	28.200	28.200	0	28.200	0	28.200	0	28.200	0
2.271	4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	26.400	42.000	0	0	0	0	0	0	0
2.272	4-120102-947-2 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.600	30.000	-16.600	30.000	-16.600	30.000	-16.600	30.000	-16.600
2.273	4-120102-951-1 - Unterhalt. Kontenpunktsystem f. Wanderer	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.274	4-120102-948-9 - Radweg Aachen-Jülich	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
2.275	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-2.200	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0	-2.200	0
2.276	4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
2.277	4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000
2.278	4-120102-956-9 - Kasinostraße, Umbau	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	15.600	0	15.600	0	15.600
2.279	4-120102-958-5 - Unterhaltung Chronoscope	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
2.280	4-120102-963-2 - Ausbau Premiumwege (ISK)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2.600	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0	-2.600	0
2.281	4-120102-966-5 - Unterhaltung von Baustraßen	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
2.282	4-120102-969-8 - Radvorrangroute1	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
2.285	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.286	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
2.287	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
2.288	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64110000 - Mieten und Pachten	-69.700	-13.000	56.700	-13.000	56.700	-13.000	56.700	-13.000	56.700
2.289	1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600	0	17.600
2.292	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.293	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-280.000	-193.000	87.000	-193.000	87.000	-193.000	87.000	-193.000	87.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.294	1-120104-900-7 - Einräumung von Rechten an Straßen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
2.299	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
2.300	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.301	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.302	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
2.303	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.304	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.305	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
2.306	4-120102-977-8 - Straßenbaumaßnahmen aus Unfallkommission	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.307	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovertmög	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0
2.308	4-120102-975-3 - Unterhaltung Knotenpunktsystem Wanderer	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
2.309	4-120102-976-1 - Unterhaltung Gehwege barrierefrei	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.310	4-120102-978-6 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	-6.400	0	0	0	0	0
2.311	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.312	4-120102-982-5 - Bundesfernstraßenmaut	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.313	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	210.500	421.700	0	421.700	0	210.600	0	210.600	0
2.314	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.800	13.700	0	13.700	0	6.800	0	6.800	0
2.315	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.000	28.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.316	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-15.000	-33.400	0	-43.000	0	-37.400	0	-37.400	0
2.317	4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.318	4-120102-984-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-168.400	-337.300	0	-337.300	0	-168.500	0	-168.500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.319	4-120102-987-4 - Beleuchtung Vennbahnradrad	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
2.320	4-120102-988-2 - Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.321	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
2.322	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-145.000	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0	-145.000	0
2.323	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	70190000 - Sonstige Beschäftigte	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
2.324	4-120201-901-4 - Regionalisierung Nahverkehrsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.325	4-120201-903-9 - Verkehrsuntersuchungen u. - zählungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.600	18.600	0	18.600	0	18.600	0	18.600	0
2.326	4-120201-905-5 - Verkehrsentwicklungsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
2.327	4-120201-904-7 - Mobilitätskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	0	17.900	0
2.328	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.329	4-120201-913-5 - Wartung_Fortschreibung Mitpendeln	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
2.330	4-120201-906-3 - Mobilitätsmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0
2.331	4-120201-909-6 - Externe Planungs- und Zeichnerleistung	70190000 - Sonstige Beschäftigte	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.332	4-120201-917-5 - P+R-Konzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.333	4-120201-925-6 - Bürgerbeteiligung in der Verkehrsplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	0	3.900	0
2.334	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	70190000 - Sonstige Beschäftigte	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.335	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	252.000	252.000	0	252.000	0	252.000	0	252.000	0
2.336	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.900	39.900	0	39.900	0	39.900	0	39.900	0
2.337	4-120201-914-3 - Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-28.000	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	0
2.338	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.339	4-120201-926-4 - Ausbildungsverkehrspausch. ÖPNV, städt.	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-252.000	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	0	-252.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.340	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-5.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
2.341	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
2.342	4-120201-927-2 - Umsetzung P+R	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0
2.343	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.344	4-120201-968-2 - Fahrradverleihsystem	62910000 - Andere sonstige Transfereinzahlungen	-8.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
2.345	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
2.346	4-120201-969-9 - Euregionales Interreg-Projekt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
2.347	4-120201-972-1 - EMR Connect	70190000 - Sonstige Beschäftigte	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.348	4-120201-972-1 - EMR Connect	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.700	0	0	0	0	0	0	0	0
2.349	4-120201-972-1 - EMR Connect	61410010 - Personalkostenzuweisungen vom	-25.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.350	4-120201-972-1 - EMR Connect	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.351	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.000	22.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
2.352	4-120201-974-6 - Verkehrssicherheitsaktionen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
2.353	4-120201-972-1 - EMR Connect	61440000 - Zuweisung vom sonstig öffentl Bereich	-44.300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.354	4-120201-972-1 - EMR Connect	61440010 - Perskostenzuweis v sonstig öffentl Bereich	-42.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.355	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.356	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.357	4-120201-976-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0
2.358	4-120201-977-3 - emissionsfreier Innenstadtverkehr Markt	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	400.000	650.000	0	650.000	0	650.000	0	650.000	0
2.359	4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.360	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.361	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.362	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.363	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2.364	4-120201-975-4 - Aktive Mob. Suermondviertel (ExWoSt)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.365	4-120201-980-1 - Fernbushaltestelle - Unterhaltung	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.366	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	113.800	227.700	0	227.700	0	113.800	0	0	-113.800
2.367	4-120201-978-7 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.368	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	70190000 - Sonstige Beschäftigte	93.500	51.000	0	0	0	0	0	0	0
2.369	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	900	0	0	0	0	0	0	0
2.370	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.200	-900	0	0	0	0	0	0	0
2.371	4-120201-979-5 - Projekt APEROL	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-93.500	-51.000	0	0	0	0	0	0	0
2.372	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	178.000	356.200	0	356.200	0	178.100	0	0	-178.100
2.373	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-277.800	-555.900	0	-555.900	0	-277.900	0	0	277.900
2.374	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	168.300	336.700	0	336.700	0	168.300	0	0	-168.300
2.375	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.300	96.700	0	18.100	0	7.600	0	0	-7.600
2.376	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	-1.000
2.377	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-23.400	-77.400	0	-14.500	0	-6.100	0	0	6.100
2.378	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-91.000	-182.200	0	-182.200	0	-91.000	0	0	91.000
2.379	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.000	22.000	0	22.000	0	6.000	0	0	-6.000
2.380	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.900	37.900	0	0	0	0	0	0	0
2.381	4-120201-981-8 - Mobilitätsmanagement (KKS)	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-5.900	-19.300	0	-3.600	0	-1.500	0	0	1.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.382	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	40.000	80.200	0	80.200	0	40.100	0	0	-40.100
2.383	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-32.000	-64.200	0	-64.200	0	-32.000	0	0	32.000
2.384	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	70190000 - Sonstige Beschäftigte	39.200	80.300	2.000	80.300	2.000	61.000	21.800	0	-39.200
2.385	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	2.000	0	2.000	0	1.000	0	0	-1.000
2.386	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	18.000	36.000	0	24.000	0	0	0	0	0
2.387	4-120201-982-6 - Mobilitätsstationen (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-30.400	-48.000	0	-38.400	0	-5.600	0	0	5.600
2.388	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.389	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	123.800	7.500	0	7.500	0	23.700	0	0	-23.700
2.390	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-111.000	-6.000	0	-6.000	0	-19.000	0	0	19.000
2.391	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
2.392	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.393	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000.000	-5.100.000	-100.000	-5.100.000	0	-5.100.000	0	-5.100.000	0
2.394	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.600	-40.000	22.600	-40.000	22.600	-40.000	22.600	-40.000	22.600
2.395	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.396	1-120201-900-9 - Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.100	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	0
2.401	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0
2.402	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74130000 - Auszahlungen f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
2.403	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.404	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.405	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	74420010 - Umsatzsteuer	9.400	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0
2.406	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.407	4-120201-983-4 - Logistik-Projekte (KKS)	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-31.400	-64.200	-1.600	-64.200	-1.600	-48.800	-17.400	0	31.400
2.408	4-120201-984-2 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-24.000	-24.000	0	-24.000	0	0	0	0	0
2.409	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	111.600	111.600	0	0	0	0	0	0
2.410	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	273.500	273.500	0	0	0	0	0	0
2.411	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-111.600	-111.600	0	0	0	0	0	0
2.412	4-120201-986-7 - Projekt ALigN	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-273.500	-273.500	0	0	0	0	0	0
2.413	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
2.414	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000	0	0
2.415	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
2.416	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	61400000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-53.000	-53.000	0	0
2.417	4-120201-989-1 - Projekt ASTI	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0
2.418	4-120201-990-6 - Vennbahnkoordinierungsstelle	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.419	4-120201-992-2 - Regio Tram	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	88.200	88.200	88.200	88.200	52.500	52.500	0	0
2.420	4-120201-992-2 - Regio Tram	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.421	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.422	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.423	1-120202-900-4 - Planung,Betreu.&Unterhalt.Verkehrs-anlag.	64810000 - Erstattungen vom Land	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0
2.424	4-120202-902-6 - Parkleitsystem	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-35.000	7.000	-35.000	7.000	-35.000	7.000	-35.000	7.000
2.439	4-120202-904-2 - Kosten der Verkehrsanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	158.500	159.000	0	159.000	0	159.000	0	159.000	0
2.440	4-120202-906-7 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	275.000	280.000	0	285.000	0	290.000	0	290.000	0
2.441	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	176.000	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.442	4-120202-905-9 - Stromkosten Signalanlagen	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.000	-15.000	8.000	-15.000	8.000	-15.000	8.000	-15.000	8.000
2.443	4-120202-909-1 - Ersatzparkplätze Hauptzollamt	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
2.444	4-120202-907-5 - Unterhaltung versenkbare Poller	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.445	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	125.000	125.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
2.446	4-120202-910-6 - Transportk. Leerung Parkscheinautomaten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.000	125.000	0	130.000	0	135.000	0	135.000	0
2.447	4-120202-912-2 - Begleitmaßn. Einführung Bewohnerparken	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
2.448	4-120202-913-9 - Reinigung_Unterh. bewirt. Stellplätze	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.449	4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy	72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.468	4-120202-919-6 - Unterhaltung Verkehrserfassungsgeräte	72550000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.469	4-120202-923-5 - Dynamische Informationsanlagen	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
2.470	4-120202-914-7 - Parkgebühr per Handy	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

# Haushaltsplanentwurf 2020

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
106	5-020701-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
112	5-020703-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermöggegegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
419	5-110101-900-00100-900-1 - Messgeräte für Kanaluntersuchungen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
420	5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	17.428.000	14.500.000	-1.500.000	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0
421	5-120101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermöggegegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
422	5-110301-900-01200-300-1 - Gewässerverrohrung und Brunnenleitungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	265.000	223.000	-42.000	250.000	-15.000	357.000	92.000	316.000	51.000
423	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	810.000	0	-1.587.500	0	-1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.587.500	1.587.500
424	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	9.000	0	-20.000	0	-10.000	0	0	0	0
425	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	45.000	0	-90.000	0	-50.000	120.000	120.000	50.000	50.000
426	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-518.400	0	1.018.500	0	756.000	-792.000	-792.000	-982.500	-982.500
427	5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-5.300	0	-5.300
428	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	450.000	0	0	0	0	0
429	5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Lintertstr. BAB	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-480.000	0	-480.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
430	5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-50.000	50.000	-350.000	400.000	400.000	0	0
431	5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr. BAB	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-26.700	0	-26.700
432	5-120102-000-01000-300-1 - K4-Grauenhoferweg, Umb. Linterstr. BAB	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	307.000	0	307.000
433	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-664.000	0	1.317.000	0	0	-1.317.000	-1.317.000	0	0
434	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	10.000	0	-31.000	0	0	0	0	0	0
435	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	60.000	0	-151.000	0	0	182.000	182.000	0	0
436	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	-2.050.000	0	0	2.050.000	2.050.000	0	0
437	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	60.300	60.300	0	0	0	0
438	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	25.000	25.000	25.000	517.700	517.700	0	0	0	0
439	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
440	5-120102-000-02800-600-1 - Sanierung Brücke Turmstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.750.000	3.750.000	5.000.000	5.000.000
441	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-20.000	-20.000	-474.400	-474.400	0	0	0	0
442	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	3.000	0	-11.300	0	-6.700	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
443	5-120102-000-07100-300-1 - Fernbushaltestelle	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
444	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	270.000	0	-1.125.400	1.067.000	625.400	500.000	500.000	0	0
445	5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _ Hühnerdieb (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	-50.400	0	0	0	0	0	0
446	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	15.000	0	-62.000	108.000	80.000	0	0	0	0
447	5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	517.000	0	0	0	0	0	0	0	0
448	5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0
449	5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl. (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-441.100	0	0	0	0	0	0	0	0
450	5-120102-000-07400-300-1 - Gottfried-,Richard- & M-Luther-Pl.	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0
451	5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	41.000	41.000	0	0
452	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
453	5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	320.000	320.000	0	0
454	5-120102-000-07700-300-1 - Kapellenplatz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
455	5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-440.800	-440.800	0	0
456	5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
457	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	110.000	110.000	200.000	200.000	90.000	90.000	0	0
458	5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	95.500	95.500	0	0	0	0	0	0
459	5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße	68910000 - Sonstige Investitionseinzahlungen	0	-357.000	-357.000	0	0	0	0	0	0
460	5-120102-000-08400-300-1 - Lützowstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	744.500	744.500	150.000	150.000	0	0	0	0
461	5-120102-000-10000-300-1 - Trierer Straße, Nebenanlagen Forst	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
462	5-120102-000-09500-300-1 - BurggrafenstrWiesental,	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	40.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
463	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-99.000	-99.000	-180.000	-180.000	-81.000	-81.000	0	0
464	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	470.000	470.000	350.000	350.000	0	0
465	5-120102-000-10100-300-1 - Radweg Breslauer Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
466	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
467	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	159.000	159.000	150.000	150.000	0	0
468	5-120102-000-10200-300-1 - Tal-,Eintracht-,Scheibenstraße (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-40.000	-40.000	-512.800	-512.800	-400.000	-400.000	0	0
469	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
470	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0
471	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	160.000	160.000	0	0
472	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	190.000	190.000	0	0
473	5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
474	5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
475	5-120102-000-10700-300-1 - Eginhardstraße, Erneuerung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
476	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße _platz (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	43.900	0	0	0	0	0	0	0	0
477	5-120102-000-10800-300-1 - Pontstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
478	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
479	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	12.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
480	5-120102-000-10900-300-1 - Goffartstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	216.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
481	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	0	756.000	0	0	0	0	0
482	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	5.000	0	42.000	0	0	0	0	0
483	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-76.800	0	-645.100	0	0	0	0	0



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
484	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der	0	1.000	0	8.400	0	0	0	0	0
485	5-120102-000-11400-300-1 - Hauptstraße - Mühradstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
486	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
487	5-120102-000-11300-300-1 - Geschwister-Scholl-Straße, Anteil Gehweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0
488	5-120102-000-11400-300-1 - Hauptstraße - Mühradstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0
489	5-120102-000-11100-600-1 - Brücke Luxemburger Ring	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
490	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-84.000	-84.000	0	0	0	0
491	5-120102-000-11600-300-1 - Radweg am Viadukt Kurbrunnen-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	51.000	51.000	0	0
492	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	55.000	55.000	70.000	70.000	0	0
493	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	400.000	400.000	750.000	750.000	0	0
494	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	40.000	40.000	67.000	67.000	0	0
495	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	400.000	400.000	410.000	410.000	0	0
496	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn,	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-176.500	0	0	0	0	0	0
497	5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstr_ Trierer Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-46.100	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
498	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße Vennbahn,	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-50.500	0	0	0	0	0	0
499	5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	147.500	0	0	0	0	0	0	0	0
500	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0
501	5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
502	5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
503	5-120102-100-02000-300-1 - Vennbahnweg am Pocketpark Brand	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-125.600	0	0	0	0	0	0	0	0
504	5-120102-100-02100-300-1 - Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
505	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	0	-21.000	0	0	0	0
506	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	450.000	450.000	0	-378.000	0	0	0	0
507	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-4.200	0	0	0	0
508	5-120102-100-02200-300-1 - Nordstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
509	5-120102-200-01300-300-1 - Gringelsbach, Endausbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
510	5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0
511	5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
512	5-120102-300-01300-300-1 - Haaren Ortsmitte (Stadth.), Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
513	5-120102-200-01600-300-1 - Heinrich-Thomas-Platz	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0
514	5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
515	5-120102-300-02500-300-1 - Aufm Hülser Feld, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
516	5-120102-300-02600-300-1 - St. Germanus Haaren, Umfeld (IHK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
517	5-120102-300-01700-600-1 - Sanierung Brücke Friedhof Hüls	68170000 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-365.000	-365.000	0	0	0	0	0	0
518	5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
519	5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
520	5-120102-400-00100-300-1 - Albert-Einstein-Str., Umbau & Erneuerung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
521	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.170.000	670.000	670.000	500.000	500.000
522	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0
523	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	756.000	-432.000	-432.000	-324.000	-324.000
524	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-495.000	495.000	-90.000	585.000	0
525	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-75.000	50.000	50.000	38.000	38.000
526	5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
527	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-27.500	33.000	500	39.000	6.500
528	5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	700.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0
529	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-5.500	0	-6.500	0	-6.500
530	5-120102-400-01900-600-1 - Brücke im Kalksteinbruch	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
531	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-142.000	142.000	-58.000	200.000	200.000	0	0
532	5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	170.000	70.000	0	0	0	0	0	0
533	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-9.000	10.800	800	12.000	12.000	0	0
534	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	-1.800	0	-2.000	0	0	0	0
535	5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-540.000	0	-540.000
536	5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	-6.000
537	5-120102-500-01400-600-1 - Brücke Sonnenweg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
538	5-120102-500-01500-300-1 - Gemmenicher Weg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
539	5-120102-500-00700-300-1 - Vaals Grenze, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
540	5-120102-500-01700-300-1 - Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	-30.000	30.000	30.000	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
541	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	363.000	363.000	0	0	0	0
542	5-120102-500-01600-300-1 - Sonnenweg, Bereich ELSA-Gelände	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
543	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	7.000	7.000	0	0	0	0
544	5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	648.000	600.000	-384.000	0	0	0	0	0	0
545	5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	330.000	330.000	605.000	605.000	0	0
546	5-120102-600-01000-600-1 - Ersatzneubau Brücke Pannesheider	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
547	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
548	5-120102-800-00400-300-1 - Erneuerung von Bushaltestellen -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
549	5-120102-800-00700-300-1 - Fahrradabstellanlagen -J- Festwert	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-12.500	0	0	0	0	0	0	0	0
550	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV, Umbaumaßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
551	5-120102-800-00800-300-1 - Verbesserung ÖPNV,	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-225.000	-225.000	0	-225.000	0	-225.000	0	-225.000	0
552	5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
553	5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	192.500	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
554	5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0
555	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	490.000	500.000	150.000	690.000	360.000	500.000	150.000	130.000	-220.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
556	5-120102-800-01400-300-1 - Schurzelterstr.Umgestaltung,Kreisverkehr	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-122.400	0	0	0	0	0	0	0	0
557	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
558	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	340.000	340.000	0	0
559	5-120102-900-00700-300-1 - Büchel	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	-5.600	0	-5.600
560	5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr. Eisenbahnw. U.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
561	5-120102-900-00700-300-1 - Büchel	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
562	5-120102-800-02200-300-1 - Laurentiusstraße, Hangsicherung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
563	5-120102-900-00700-300-1 - Büchel	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0	0	-27.800	0	-27.800
564	5-120102-900-01500-300-1 - Heinrichsallee, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
565	5-120102-900-00700-300-1 - Büchel	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	426.700	0	426.700
566	5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	90.000	0	-143.000	0	0	143.000	143.000	0	0
567	5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.000	0	-7.500	0	0	7.500	7.500	0	0
568	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700
569	5-120102-900-01800-300-1 - Campus Melaten, verkehrl. Maßnahmen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	75.400	75.400	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
570	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	102.100	180.000	77.900	180.000	77.900	102.100	0	102.100	0
571	5-120102-900-01700-300-1 - Ortseingangssituationen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-57.000	0	90.000	0	0	-90.000	-90.000	0	0
572	5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.400	20.000	11.600	20.000	11.600	10.100	1.700	10.100	1.700
573	5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0
574	5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	594.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
575	5-120102-900-02200-300-1 - Freiraumgestaltung Pfalzbezirk i.R.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0
576	5-120102-900-02300-300-3 - Verkehrsersch. alter TIVOLI & Umfeld	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0
577	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	40.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000	20.000	-20.000
578	5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
579	5-120102-900-02400-300-1 - Kleinmaßnahmen im Straßenraum -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	140.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000	100.000	-40.000
580	5-120102-900-02600-300-1 - Fahrradboxen an Haltepunkten-J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
581	5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-585.000	0	-585.000	0	-585.000
582	5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
583	5-120102-900-02900-160-1 - Erschließungsb. & Beiträge § 8 KAG - (Erschließungsbeiträge) J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit	-2.009.800	-2.009.800	0	-2.009.800	0	-2.009.800	0	-2.009.800	0
584	5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	405.600	0	405.600	0	405.600
585	5-120102-900-03100-300-1 - Kasinostraße, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	-32.500	0	-32.500	0	-32.500
586	5-120102-900-03500-600-1 - Sanierung Brücke Erzbergerallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.012.000	0	0	0	0	0	0	0	0
587	5-120102-900-03300-300-1 - Tiefbautechn. Erschl. Bplangebiete -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
588	5-120102-900-05600-900-1 - Beschaffung von	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
589	5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-623.000	-438.000	0	0	0	0	0	0	0
590	5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	6.600	10.000	0	0	0	0	0	0	0
591	5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	33.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
592	5-120102-900-06100-300-1 - Radweg Aachen-Jülich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	924.000	583.000	0	0	0	0	0	0	0
593	5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	500.000	-500.000	500.000	-500.000	4.600.000	2.450.000	1.000.000	-1.150.000
594	5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-375.000	375.000	-375.000	375.000	-3.450.000	-1.837.500	-750.000	862.500
595	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	400.000	100.000	-900.000	100.000	-500.000	1.000.000	120.000	2.200.000	1.320.000
596	5-120102-900-06700-300-1 - Archäologische Untersuchungen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000	100.000	-100.000



Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
597	5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	-300.000	100.000	-200.000	300.000	0	300.000	0
598	5-120102-900-06600-300-1 - Barrierefreie Haltestellen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-240.000	0	240.000	-80.000	160.000	-240.000	0	-240.000	0
599	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-300.000	-75.000	675.000	-75.000	375.000	-750.000	-90.000	-1.650.000	-990.000
600	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-170.000	-170.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-110.000	-110.000
601	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	200.000	160.000	300.000	260.000	300.000	300.000	130.000	130.000
602	5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
603	5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	25.000	-75.000	0	0	0	0	0	0
604	5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenstand über der Wertgrenze	800	0	0	0	0	0	0	0	0
605	5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	0	0	0	0
606	5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	54.100	0	0	0	0	0	0	0	0
607	5-120102-900-07800-300-1 - Freunder Landstraße, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
608	5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-143.400	0	70.000	0	70.000	0	0	0	0
609	5-120102-900-08100-300-1 - Radvorrangroute 1Bf.RotheErde- Markt-Hochs	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0
610	5-120102-900-07900-300-1 - Beschilderung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
611	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
612	5-120102-900-08300-300-1 - Erneuerung Eupener Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	56.600	0	0	0	0	0	0	0	0
613	5-120102-900-08900-300-1 - Straßenbaumaßn. aus Unfallkommission -J-	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	0
614	5-120102-900-08200-300-1 - Radweg Aachen-Maastricht	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
615	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
616	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	12.000	2.000	0	0	0	0
617	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß.	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	-153.600	0	0	0	0	0
618	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	107.800	1.177.600	0	166.300	0	0	0	0	0
619	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.200	0	-12.600	0	-1.900	0	0	0	0
620	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	5.900	75.400	12.600	11.000	1.900	0	0	0	0
621	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	1.600	300	9.100	1.500	0	0	0	0
622	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-26.800	0	-129.200	0	0	0	0	0
623	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	31.900	0	152.400	0	0	0	0	0
624	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	-300	0	-1.500	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
625	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-92.000	-1.002.300	0	-141.700	0	0	0	0	0
626	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-959.400	0	-907.800	0	-244.800	0	0	244.800
627	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
628	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	-12.000	0	-11.300	0	-3.200	0	-3.200
629	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	12.000	68.000	11.300	18.500	3.200	0	-15.300
630	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.127.300	0	1.066.700	0	287.600	0	0	-287.600
631	5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-284.000	0	0	0	0	0	0	0	0
632	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	12.500	334.000	0	881.000	0	12.500	0	0	-12.500
633	5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
634	5-120102-900-09500-300-1 - Lothringer Straße Premiumweg 3 (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0
635	5-120102-900-09400-300-1 - Bundesfernstraßenmaut	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
636	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-12.000	-36.000	0	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
637	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
638	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-10.000	-283.200	0	-752.800	0	-10.000	0	0	10.000
639	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverkehr (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	15.000	45.000	0	15.000	0	0	0	0	0
640	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	20.000	0	60.000	0	0	0	0	0
641	5-120102-900-10100-300-1 - Radvorrangroute Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
642	5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen für Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
643	5-120102-900-10400-300-1 - Radvorrangroute Walheim	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
644	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	6.000	6.000	0	0	0	0
645	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	520.000	520.000	0	0	0	0
646	5-120201-900-01100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen -J	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
647	5-120201-900-00500-300-1 - Umsetzung P+R, bauliche Maßnahmen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
648	5-120201-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	500	500	0	500	0	500	0	500	0
649	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
650	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	18.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
651	5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
652	5-120201-900-01400-300-1 - Fahrradzahlstellen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
653	5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0	0	0
654	5-120201-900-01700-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
655	5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect	68140000 - Investitionszuweisungen v gesetzl. Sozialvers.	-62.500	-62.500	0	0	0	0	0	0	0
656	5-120201-900-01800-900-1 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
657	5-120201-900-01800-900-1 - Maßnahmenpaket "Dieselgipfel"	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
658	5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	51.000	17.000	0	0	0	0	0	0	0
659	5-120201-900-01900-900-1 - Traffic Eyes (Projekt APEROL)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-51.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	0
660	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-93.600	-172.800	0	-86.400	0	-64.800	0	0	64.800
661	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	117.000	216.000	0	108.000	0	81.000	0	0	-81.000
662	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	12.000	218.000	0	168.000	0	60.000	0	0	-60.000
663	5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr	78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
664	5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	2.900.000	500.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0
665	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-9.600	-174.400	0	-134.400	0	-48.000	0	0	48.000
666	5-120201-900-02200-990-1 - emissionsfreier Innenstadtverkehr	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
667	5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
668	5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
669	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.207.300	-1.207.300	0	0
670	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.207.300	1.207.300	0	0
671	5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	0	-200.000	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
672	5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0
673	5-120202-800-00300-400-1 - Versenkbare Poller -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
674	5-120202-800-00200-400-1 - Optimierung Verkehrssteuerung -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
675	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
676	5-120202-800-00400-400-1 - Modernisierung Signalanlagen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000
677	5-120202-800-00500-400-1 - Austausch_Neubeschaffung PSA	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
678	5-120202-800-00600-400-1 - Maßn. Fussgängerschutz a Ampeln -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
679	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
680	5-120202-900-00100-300-1 - Einrichtung Bewohnerparken	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	192.500	192.500	0	192.500	0	192.500	0	192.500	0
681	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
682	5-120202-900-00600-400-1 - ÖPNV-Bevorzugung durch Signaltechnik -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
683	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
684	5-120202-900-00700-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
685	5-120202-900-00900-300-1 - LSA mit Blindensignal- & Leitelementen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	30.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000	50.000	20.000

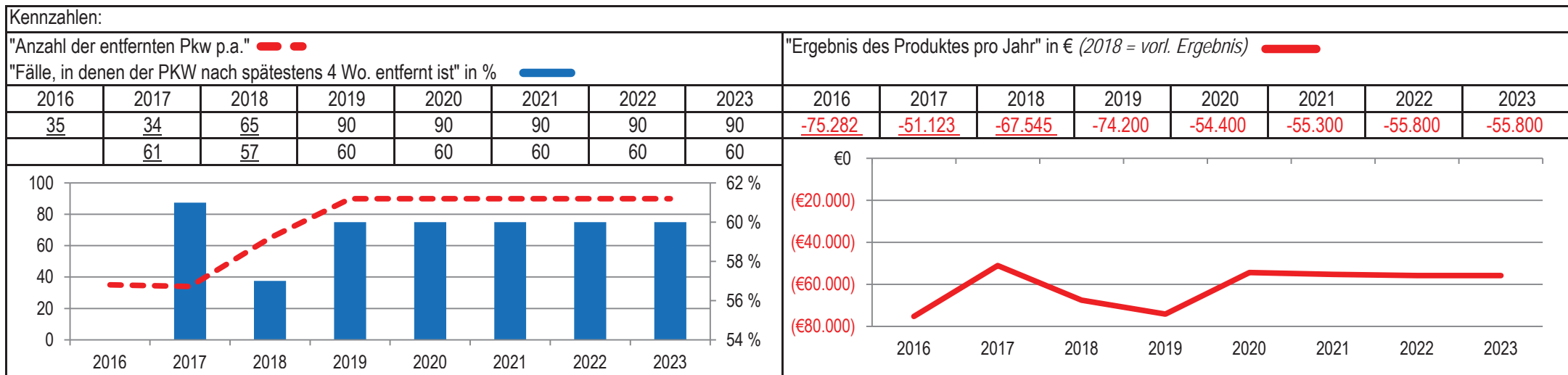
# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter



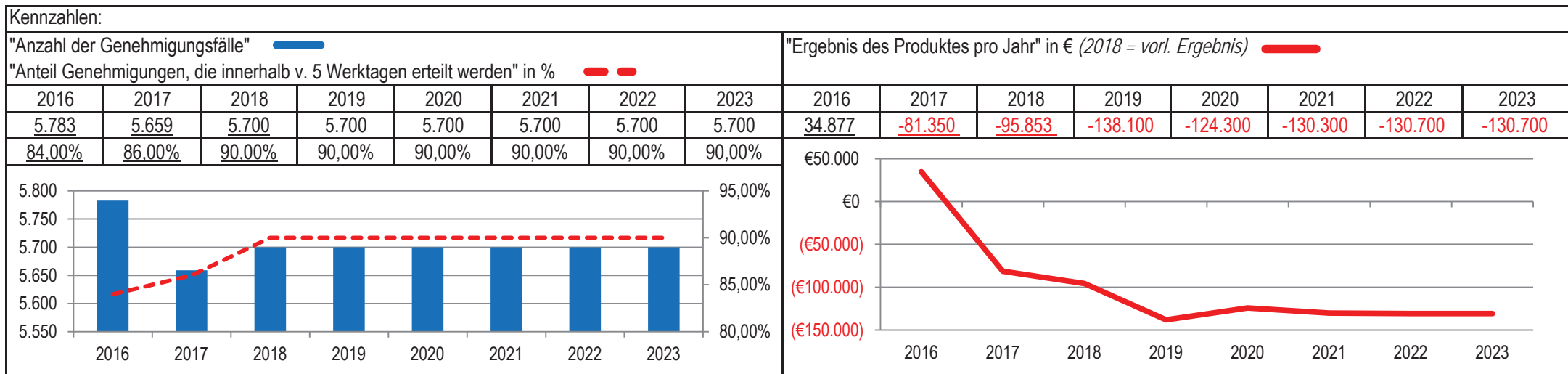
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020701 Entfernen n.zugel.Kfz i.öffent.Straßenr.</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: II, Frau Grehling
Stellen/VZÄ: 0,82		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -77.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 32
Produktergebnis: <b>-54.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Fröhle

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



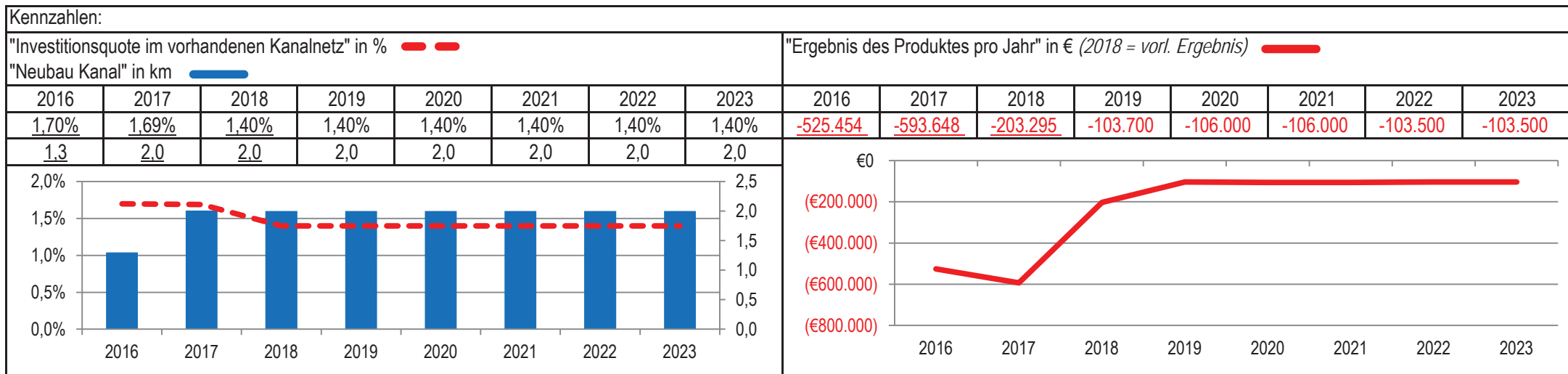
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,87		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -634.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-124.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Müller
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Müller
Stellen/VZÄ: 1,18		
Produktvolumen: -290.200 €		
Produktergebnis: <b>-106.000 €</b>		
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110102 Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 2,67		
Produktvolumen: -47.660.900 €		
Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktergebnis: 20.982.200 €		

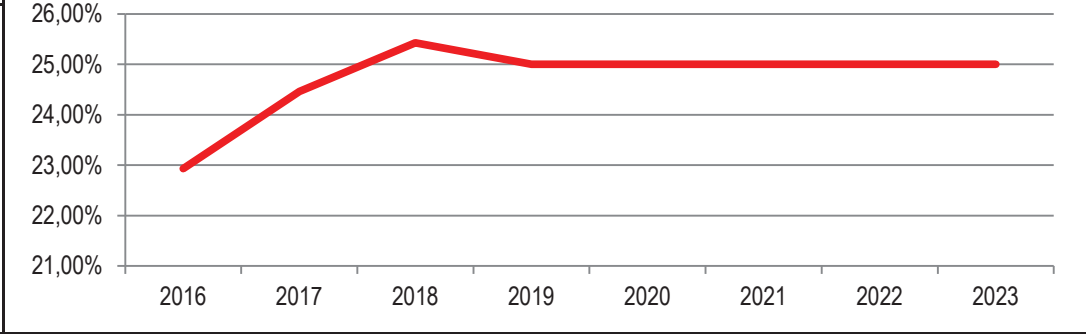
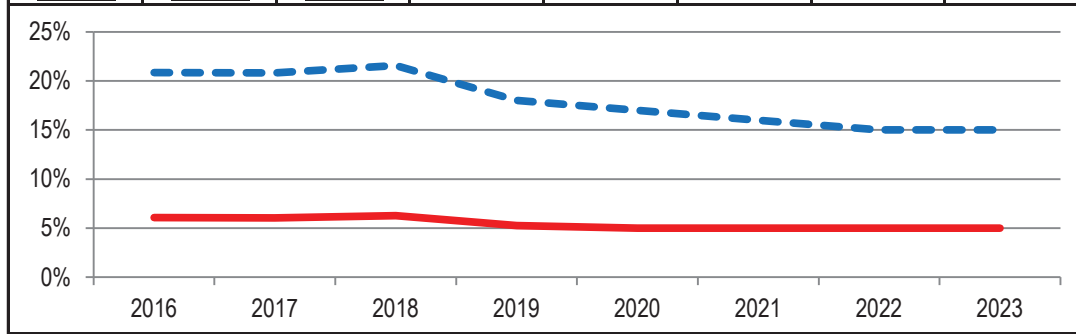
Beschreibung: Die Aufgabenerfüllung Stadtentwässerung erfordert ein funktionsfähiges Abwassersystem. Durch Unterhaltungsmaßnahmen ist ein ausreichender Zustand dauerhaft sicherzustellen. Die hierfür entstehenden Kosten werden über Gebühren umgelegt.  Das Produktergebnis wird jeweils zur Reinvestition verwendet.	Leistungen: Verwaltung des städtischen Kanalsystems und Beauftragung der erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen, Zustands- und Funktionsprüfung von Hausanschlüssen (Dichtheitsprüfung)
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, FB 61, FB 20

Rechts-/Auftragsgrundlage: SelbstüberwachungsVO (SüwVO), LandeswasserG	Empfänger: 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. €)
--

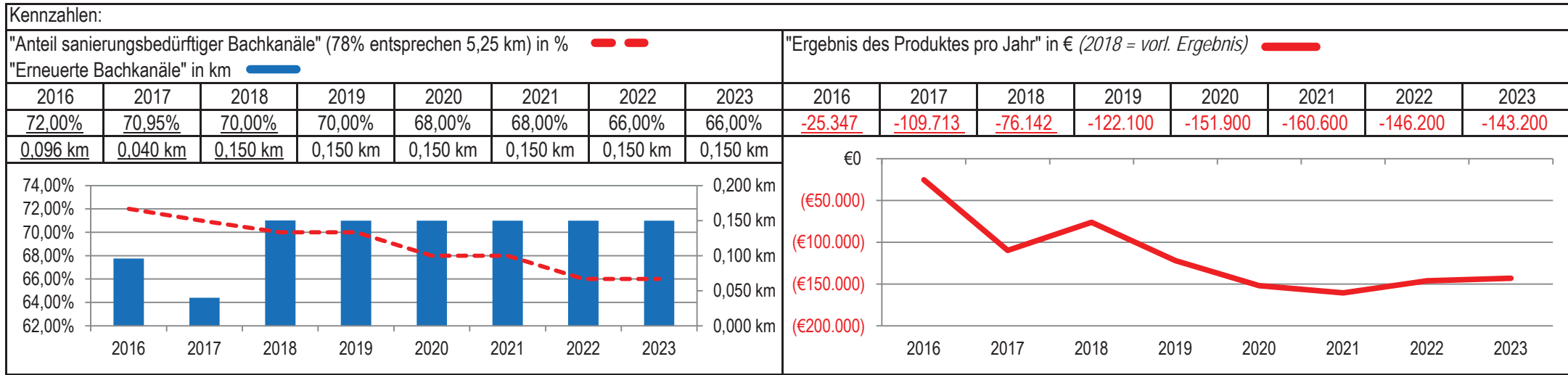
**Kennzahlen:**

"Anteil der städtischen Kanäle mit sofortigem Handlungsbedarf" in % <span style="color:red">■</span>								"Anteil der schadensfreien Kanäle" in % <span style="color:red">■</span>							
"Anteil der städtischen Kanäle mit kurzfristigem Handlungsbedarf" in % <span style="color:blue">■</span>															
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
6,08%	6,03%	6,28%	5,25%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	22,93%	24,46%	25,43%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
20,85%	20,80%	21,57%	18,00%	17,00%	16,00%	15,00%	15,00%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,29		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -151.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-151.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Müller

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, B 03, FB 36/300, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	

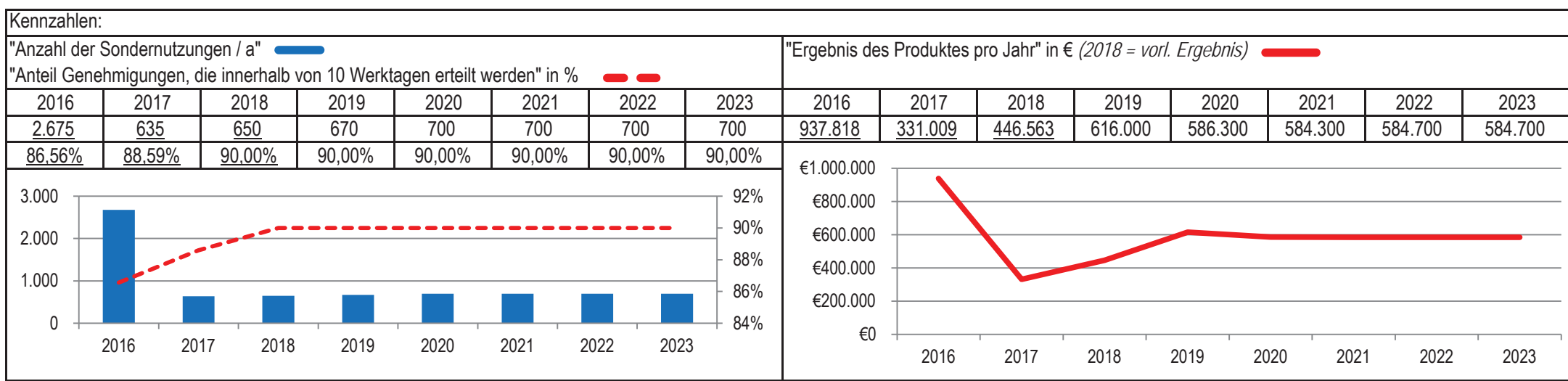


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,34		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -254.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 586.300 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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

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

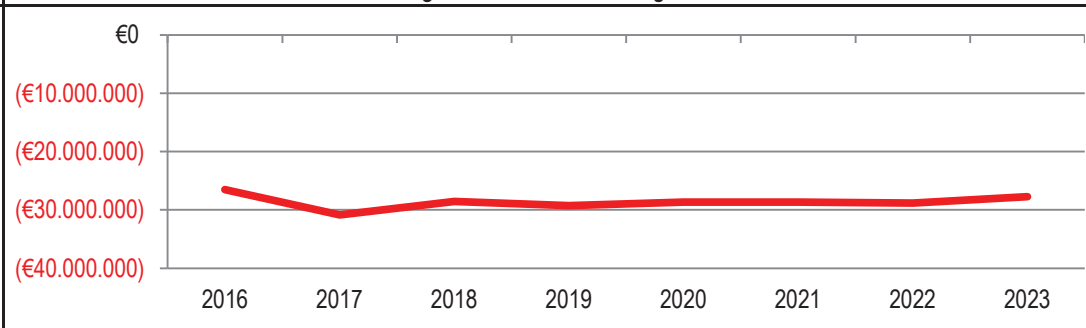
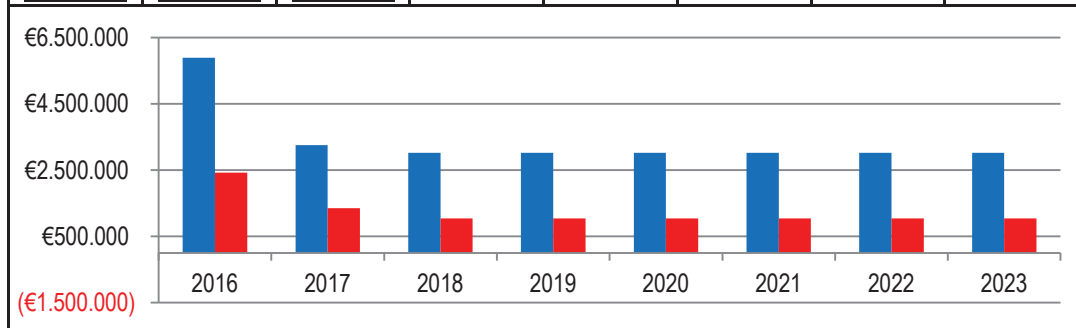
Produktziele:	1. Ermöglichung von genehmigungsfähigen Sondernutzungen (mit stadtgestalterischem Schwerpunkt und/ oder vertraglich geregelt) unter Berücksichtigung der privaten und öffentlichen Interessen 2. Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 10 Werktagen 3. Effiziente Kontrolle der Einhaltung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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Müller
Stellen/VZÄ: 17,37		
Produktvolumen: -33.875.100 €		
Produktergebnis: <b>-28.659.200 €</b>		
	Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen	
	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	

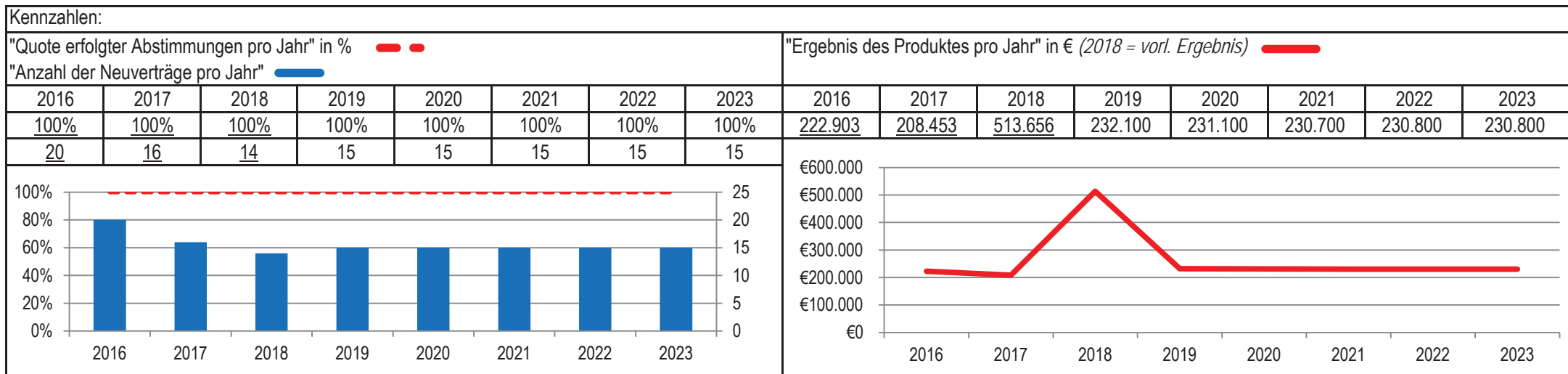
Beschreibung: Tiefbautechnische Einzelplanung, Neubau (erstmalige Erstellung), Erneuerung (im Bestand), Umbau (Modifizierung der Flächenaufteilung), Unterhaltung (Reparatur) durch E 18, Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen durch E 18	Leistungen: Erstellung von Planungen, Ausschreibungen/ Vergaben, Bauüberwachung, Abrechnung, Planvereinbarungen, Vorlagen, Zuschussanträge, Bürgerinformation, Bearbeitung von Bürgereingaben, Ausbildung (Bauzeichner/Referendare)
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen NRW, Versorgungsträger, ASEAG, FB 36, FB 56
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW, StVO, RAS, RStO, verschiedene DIN	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Verkehrsteilnehmende, Versorgungsträger und andere Unternehmen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste</li> <li>2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld</li> <li>3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden</li> <li>4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung</li> </ol>	

Kennzahlen:															
"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule)								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in €								"Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.887.400	3.247.100	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-26.505.774	-30.848.436	-28.546.181	-29.257.700	-28.659.200	-28.641.400	-28.841.600	-27.717.700
2.424.900	1.348.900	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100	Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2019							



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120104 Einräumung von Rechten an Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,83		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -54.900 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 231.100 €		produktverantwortlich: Herr Larosch
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		

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.	Leistungen: Abschl. von straßenrechtlichen Verträgen, Abschl. von Rahmenvereinbarungen mit Netzbetreibern und Versorgungsträgern, Zustimmung nach dem TKG (Telekommunikationsgesetz), Planverf. nach EKrG (Eisenbahnkreuzungsgesetz)
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 61, FB 63, FB 23, FB 36, E 18, STAWAG, Dt. Bundesbahn, WVER, Straßen NRW, BLB
Rechts-/Auftragsgrundlage: TKG, BGB, Sondernutzungssatzung, Aufbruchrichtlinien der Stadt, ATB, RAS, ZTV	Empfänger: Bauherren, Telekommunikationsunternehmen, Grundstückseigentümer, Nutzungsberechtigte
Produktziele: 1. Umfassende Abstimmung (mit Stawag, Telekom, etc.) über Eingriffe in den Straßenraum zur Bündelung der Maßnahmen und Vermeidung unnötiger Eingriffe in den Straßenkörper.	





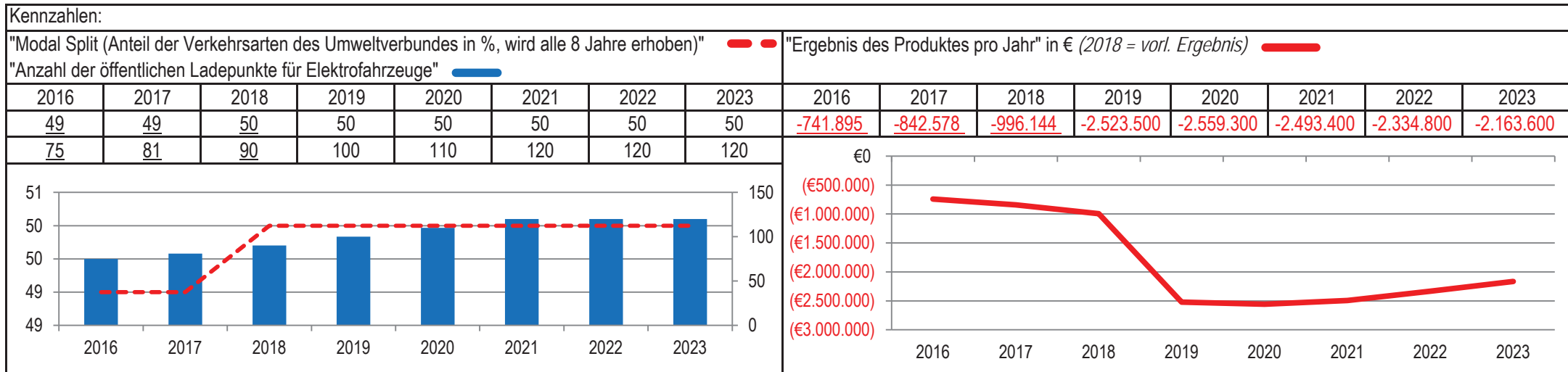
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 17,59		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -4.730.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-2.559.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Müller

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

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

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

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

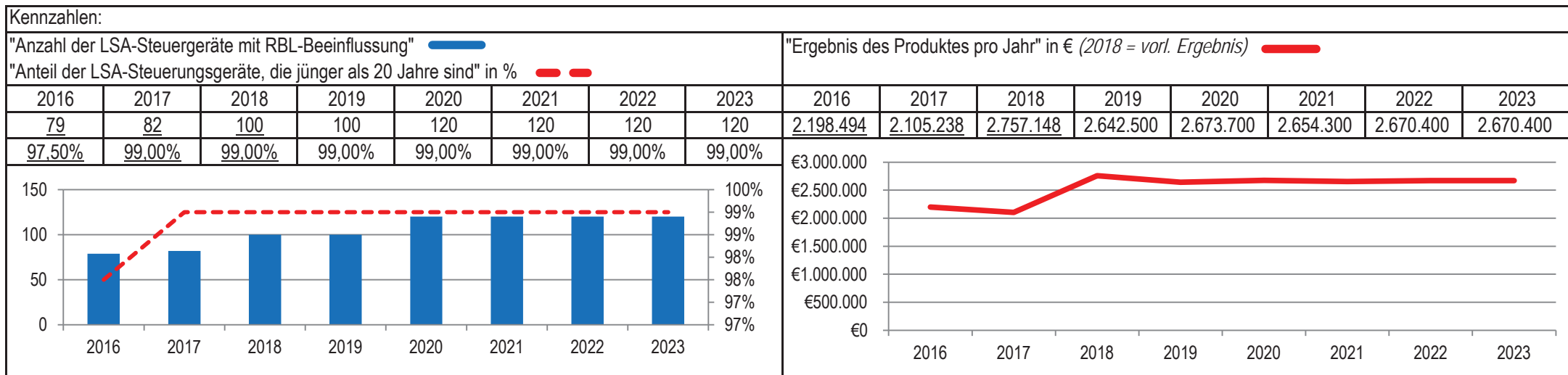


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,97	Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung	zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.683.800 €	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.673.700 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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

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

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



# Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Verpflichtungsermächtigungen

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2019	Summe VE 2020	VE kassen-wirksam 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023
19	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	0	0	0	0
20	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	140.000	170.000	0	120.000	50.000
21	5-120102-000-00300-300-1 - Grüner Weg, Umbau	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.787.500	2.787.500	0	1.200.000	1.587.500
22	5-120102-000-00700-300-1 - Theaterstraße Borng. - Wilhelmstr. (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	450.000	450.000	50.000	400.000	0
23	5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl_Kapuzinergr_Theater-Born (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	500.000	450.000	450.000	0	0
24	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	31.000	0	0	0	0
25	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	151.000	182.000	0	182.000	0
26	5-120102-000-01100-300-1 - B264 Lütticher St. Brüsseler Ring_Schanz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	0
27	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	15.000	15.000	0	0
28	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	60.300	60.300	0	0
29	5-120102-000-06000-300-1 - Krämerstraße (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	517.700	517.700	0	0
30	5-120102-000-06100-300-1 - Rethelstraße _Hühnerdieb (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	75.400	0	0	0	0
31	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	18.000	0	0	0	0
32	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	90.000	108.000	108.000	0	0
33	5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.567.000	1.567.000	1.067.000	500.000	0
34	5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	41.000	0	41.000	0
35	5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	190.000	0	190.000	0
36	5-120102-000-07900-300-1 - Jülicher Straße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	320.000	0	320.000	0
37	5-120102-000-08400-300-1 - Lütowstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0
38	5-120102-000-09400-900-1 - Bike & Ride Anlage Hbf	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	290.000	200.000	90.000	0
39	5-120102-000-10200-300-1 - Tal,_Eintracht,_Scheibenstraße (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	12.000	12.000	0	0
40	5-120102-000-10200-300-1 - Tal,_Eintracht,_Scheibenstraße (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	309.000	159.000	150.000	0
41	5-120102-000-10200-300-1 - Tal,_Eintracht,_Scheibenstraße (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	820.000	470.000	350.000	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2019	Summe VE 2020	VE kassen-wirksam 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023
42	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	25.000	0	25.000	0
43	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	160.000	0	160.000	0
44	5-120102-000-10300-300-1 - Premiumweg zur Wurm (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	190.000	0
45	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	9.400	8.400	8.400	0	0
46	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.000	42.000	42.000	0	0
47	5-120102-000-11000-300-1 - Stadtteilplatz Lothringer Straße (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	846.000	756.000	756.000	0	0
48	5-120102-000-11500-300-1 - Gut Branderhof, Erschl. (ISEK Beverau)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0
49	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	125.000	55.000	70.000	0
50	5-120102-100-00400-300-1 - Münsterstraße, Erneuerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.150.000	400.000	750.000	0
51	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	107.000	40.000	67.000	0
52	5-120102-100-00500-300-1 - Ellergebiet_Dr. Josef-Lamby-Str.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	810.000	400.000	410.000	0
53	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.500	0	0	0	0
54	5-120102-100-00900-300-1 - Rombachstraße_Vennbahn, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	176.500	0	0	0	0
55	5-120102-100-01700-300-1 - Rollefstr., Trierer Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	46.100	0	0	0	0
56	5-120102-100-01800-300-1 - Karl-Kuck-Straße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	490.000	490.000	0	0
57	5-120102-100-02100-300-1 - Im Ginster, Gewerbegebiet Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	0	300.000	0
58	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	4.200	0	0	0	0
59	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	21.000	0	0	0	0
60	5-120102-200-00100-300-1 - Breitbendenstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	378.000	0	0	0	0
61	5-120102-300-02500-300-1 - Aufm Hülser Feld, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	80.000	0	0	0	0
62	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	88.000	0	50.000	38.000
63	5-120102-400-00200-300-1 - B258 Schleidener Str., Umb. Ortslage	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.170.000	0	670.000	500.000
64	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	72.000	0	33.000	39.000
65	5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	1.080.000	0	495.000	585.000
66	5-120102-400-01400-300-1 - Napoleonsberg	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.620.000	0	0	0	0
67	5-120102-400-01800-300-1 - Hasbach	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
68	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	3.800	0	0	0	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2019	Summe VE 2020	VE kassen-wirksam 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023
69	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	19.000	22.800	10.800	12.000	0
70	5-120102-500-00600-300-1 - Sandhäuschen, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	342.000	342.000	142.000	200.000	0
71	5-120102-500-01700-300-1 - Rathausstraße-Ackerstraße, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	30.000	0	0
72	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	7.000	7.000	0	0
73	5-120102-500-01800-300-1 - Sonnenweg, Entwässerung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	363.000	363.000	0	0
74	5-120102-600-00100-300-1 - L231n Ortsumgehung Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	984.000	0	0	0	0
75	5-120102-600-00400-300-1 - Richtericher Dell, Erschließung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	935.000	330.000	605.000	0
76	5-120102-800-01700-300-1 - Campus West, Infrastruktur	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.030.000	1.320.000	690.000	500.000	130.000
77	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	40.000	0	40.000	0
78	5-120102-800-02100-300-1 - Süsterfeldstraße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	340.000	0	340.000	0
79	5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr._Eisenbahnw. U.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	300.000	150.000	150.000	0
80	5-120102-900-06300-300-1 - ICE-Bahnhof, südlicher Eingang	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	4.150.000	6.100.000	500.000	4.600.000	1.000.000
81	5-120102-900-06500-300-1 - Haltepunkt Eilendorf	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.480.000	3.300.000	100.000	1.000.000	2.200.000
82	5-120102-900-06900-300-1 - Radschnellweg Aachen - Heerlen	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	730.000	300.000	300.000	130.000
83	5-120102-900-07100-900-1 - Haltepunkt Richterich	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
84	5-120102-900-07400-300-1 - Ausbau Premiumwege (ISK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
85	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	2.000	0	0	0	0
86	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	10.000	12.000	12.000	0	0
87	5-120102-900-09000-300-1 - Verbind. Lousberg-Stadtpark Fuß. (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	180.000	180.000	180.000	0	0
88	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	14.500	0	0	0	0
89	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.900	11.000	11.000	0	0
90	5-120102-900-09100-300-1 - Radvorrangroute Aachen Brand (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.343.900	166.300	166.300	0	0
91	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	1.800	0	0	0	0
92	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	8.900	9.100	9.100	0	0
93	5-120102-900-09200-300-1 - Radvorrangroute Aachen Vaals (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	184.300	152.400	152.400	0	0
94	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	26.500	0	0	0	0
95	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	132.000	86.500	68.000	18.500	0

## Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2019	Summe VE 2020	VE kassen-wirksam 2021	VE kassen-wirksam 2022	VE kassen-wirksam 2023
96	5-120102-900-09300-300-1 - Vennbahnradweg - Ausbau (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	2.481.600	1.354.300	1.066.700	287.600	0
97	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	80.000	60.000	60.000	0	0
98	5-120102-900-09700-300-1 - Radverkehrsanlagen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	1.227.500	893.500	881.000	12.500	0
99	5-120102-900-09800-900-1 - Ausbau Fuß- und Radverlehr (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	60.000	15.000	15.000	0	0
100	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	6.000	6.000	0	0
101	5-120102-900-10300-300-1 - Radweg Richterich - AVANTIS	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	520.000	520.000	0	0
102	5-120201-900-01300-300-1 - Euregionales Interreg-Projekt (XBMOB)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	90.000	0	0	0	0
103	5-120201-900-01600-900-1 - EMR Connect	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	125.000	0	0	0	0
104	5-120201-900-02000-900-1 - Mobilitätsmanagement (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	405.000	189.000	108.000	81.000	0
105	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	446.000	228.000	168.000	60.000	0
106	5-120201-900-02100-900-1 - Mobilitätsstationen (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
107	5-120201-900-02300-300-1 - Aktionsplan Verkehrssicherheit (KKS)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
108	5-120201-900-02400-900-1 - Projekt ALigN	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	2.707.300	1.500.000	1.207.300	0
109	5-120201-900-02700-300-1 - Projekt ASTI	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	600.000	300.000	300.000	0

# Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Mobilitätsausschuss**

---

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

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



## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

# Veränderungen

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
<u>Erträge:</u>						
43110000 - Verwaltungsgebühren						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Veränderung Verwaltung			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-56.942.453	-57.214.300	-57.614.400	-57.614.400	-57.614.400	-57.614.400
Veränderung Verwaltung			379.400	-320.600	-320.600	-320.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-56.942.453</b>	<b>-57.214.300</b>	<b>-57.235.000</b>	<b>-57.935.000</b>	<b>-57.935.000</b>	<b>-57.935.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
43810000 - Aufl von Sopo f den Gebührenaussgleich						
Haushaltsplanentwurf	-250.000	-400.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-700.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-250.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-7.846.749	-8.058.700	-8.058.700	-8.058.700	-8.058.700	-8.058.700
Veränderung Verwaltung			104.600	104.600	104.600	104.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>-7.846.749</b>	<b>-8.058.700</b>	<b>-7.954.100</b>	<b>-7.954.100</b>	<b>-7.954.100</b>	<b>-7.954.100</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52320000 - Erstattungen an Gemeinden (GV)						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.627	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.627	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
52330000 - Erstattungen an Zweckverbände						
Haushaltsplanentwurf	50.280	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
Veränderung Verwaltung			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>50.280</b>	<b>69.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö						
Haushaltsplanentwurf	192.954	6.819.800	6.819.800	6.819.800	6.819.800	6.819.800
Veränderung Verwaltung			-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>192.954</b>	<b>6.819.800</b>	<b>6.779.100</b>	<b>6.779.100</b>	<b>6.779.100</b>	<b>6.779.100</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
53790000 - Zweckverbandsumlage						
Haushaltsplanentwurf	26.956.116	26.850.000	26.850.000	26.850.000	26.850.000	26.850.000
Veränderung Verwaltung			-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>26.956.116</b>	<b>26.850.000</b>	<b>26.602.000</b>	<b>26.602.000</b>	<b>26.602.000</b>	<b>26.602.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	595	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>595</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten						
Haushaltsplanentwurf	0	600	900	900	900	900
Veränderung Verwaltung			-300	-300	-300	-300
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	11.164	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Veränderung Verwaltung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>11.164</b>	<b>11.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
Haushaltsplanentwurf	11.700	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Veränderung Verwaltung			500	500	500	500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>11.700</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-110102-900-9 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle</b>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	5.654.900	1.475.300	1.475.300	1.475.300	1.475.300	1.475.300
Veränderung Verwaltung			-466.200	-466.200	-466.200	-466.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	5.654.900	1.475.300	1.009.100	1.009.100	1.009.100	1.009.100

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen</b>						
<u>Erträge:</u>						
43220000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte B03						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	-12.225	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
Veränderung Verwaltung			-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	-12.225	-14.900	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-110102-902-2 - Kleinkläreinrichtungen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
Veränderung Verwaltung			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	23.300	21.200	21.200	21.200	21.200

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 1-120102-900-8 - Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	6.633.488	6.552.400	6.579.800	6.566.000	6.566.600	6.568.000
Veränderung Verwaltung			228.200	307.400	307.400	307.400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	6.633.488	6.552.400	6.808.000	6.873.400	6.874.000	6.875.400

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-085-8 - Pontstraße / Marienbongard</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	56.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	0	56.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-085-8 - Pontstraße / Marienbongard</b>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	40.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-961-6 - Kostenerstattung "Abwasser"</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	7.846.749	8.038.300	8.038.300	8.038.300	8.038.300	8.038.300
Veränderung Verwaltung			-103.500	-103.500	-103.500	-103.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	7.846.749	8.038.300	7.934.800	7.934.800	7.934.800	7.934.800

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
<b>PSP-Element: 4-120102-986-6 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderung Verwaltung			200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000

## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

# Veränderungen



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 110102 - Verwaltung Stadtentwässerung und Kanäle

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-110102-900-00100-300-1 - Kanalerneuerung (Stawag)</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		17.428.000	14.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
Veränderung Verwaltung			1.500.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		17.428.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-00900-300-1 - Theaterpl/Kapuzinergr/Theater-Born (ISK)</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	50.000	450.000	0	0
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Veränderung Verwaltung			520.000	-450.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	570.000	0	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-07300-300-1 - Salierallee</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		270.000	0	1.067.000	500.000	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>1.567.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
Veränderung Verwaltung			955.000	-455.000	-500.000	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			<b>-955.000</b>	<b>-455.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		<b>270.000</b>	<b>955.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>612.000</b>	<b>612.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße/Marienbongard</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-56.000	-523.200	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	-56.000	-523.200	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße/Marienbongard</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	40.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>40.000</b>	40.000	0	0
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	0	40.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>40.000</b>	40.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-000-11800-300-1 - Pontstraße/Marienbongard</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			70.000	614.000	0	0
<i>Veränderung Verpflichtungsermächtigung:</i>			<b>614.000</b>	614.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	70.000	614.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			<b>614.000</b>	614.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-400-00500-300-1 - Kornelimünster-West, Erschließung</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	495.000	585.000
<i>Verpflichtungsermächtigung:</i>			1.080.000	0	495.000	585.000
Veränderung Verwaltung			0	0	-112.000	112.000
<hr/>						
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	0	0	383.000	697.000
<b>Aktual. Summe der Verpflichtungsermächtigung:</b>			1.080.000	0	383.000	697.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-00300-300-1 - Madrider R., Neuenhofstr./Eisenbahnw. U.</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	300.000	0	0	0
<b>Verpflichtungsermächtigung:</b>			300.000	150.000	150.000	0
Veränderung Verwaltung			84.000	0	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-150.000	-150.000	0	0
Veränderung Verpflichtungsermächtigung:			-150.000	0	-150.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	384.000	0	0	0



## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-02000-300-1 - Straßenerneu. n. Baumaßn. d. STAWAG</b>						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-96.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	0	-96.000	0	0

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderung Verwaltung			200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	250.000	250.000	250.000	250.000

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-10000-300-1 - Radverkehrsmaßnahmen (Sofortprogramm)</b>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	200.000	200.000	200.000	200.000
Veränderung Verwaltung			350.000	350.000	350.000	350.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>

## Mobilitätsausschuss

### Produkt 120102 - Neubau und Unterhaltung von Straßen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120102-900-10600-300-1 - Fahrradparkhäuser und Abstellanlagen</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			300.000	300.000	300.000	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	300.000	300.000	300.000	0

## Mobilitätsausschuss

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

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
<b>PSP-Element: 5-120202-900-01300-300-1 - Optimierung Verkehrsführung</b>						
<u>Auszahlungen:</u>						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>		0	200.000	200.000	200.000	200.000

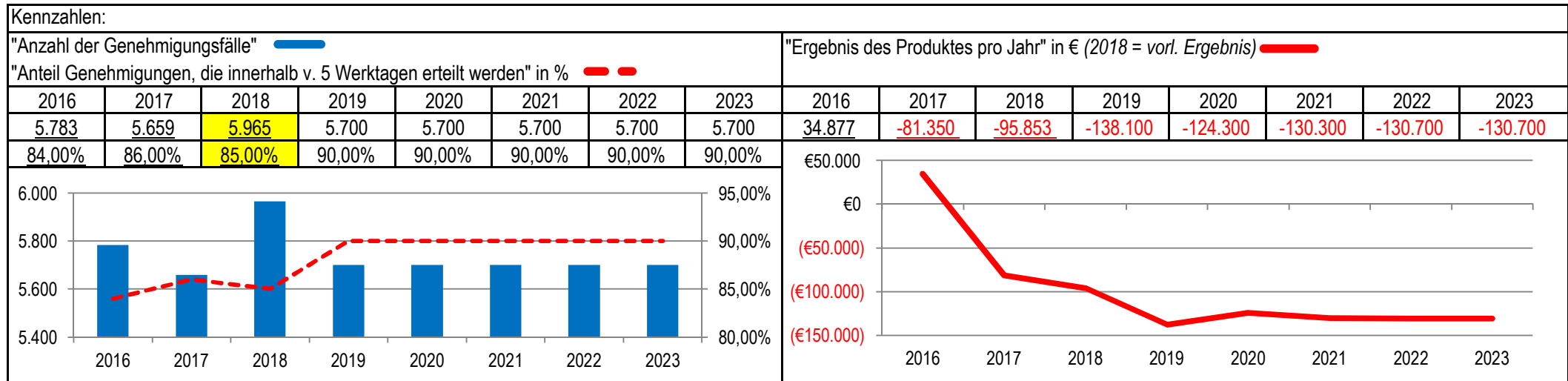
## Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Produktblätter**

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 020703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b> Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,87		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -634.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -124.300 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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

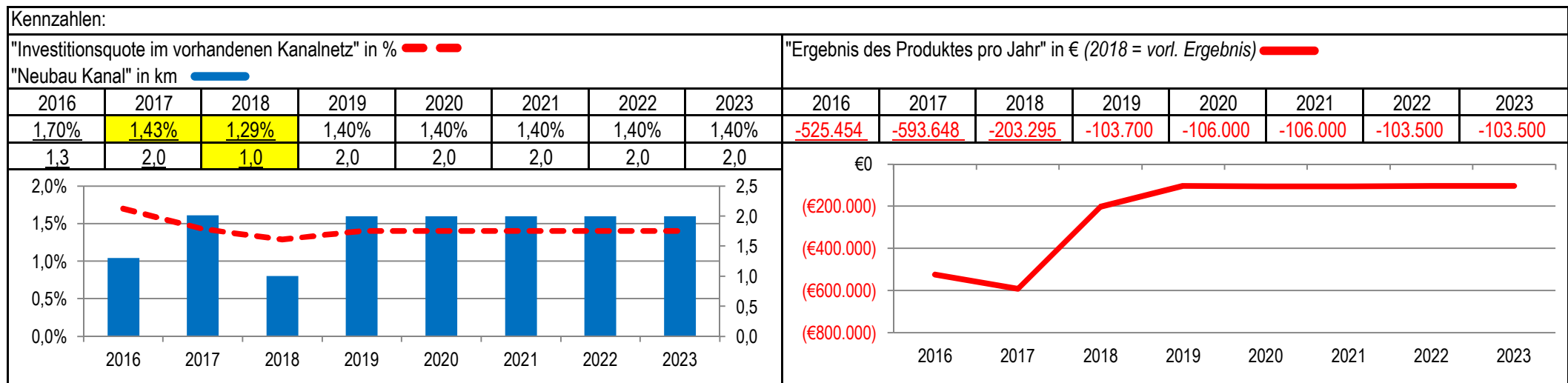


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110101 Koordination Betriebsführung STAWAG</b> Produktgruppe 1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,18		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -290.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-106.000 €</b>		produktverantwortlich: Herr Müller

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

Rechts-/Auftragsgrundlage: LWG, WHG, KommAbwV NW, AbwAG, Betriebsführungsvertrag	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
--	-----------------------------------

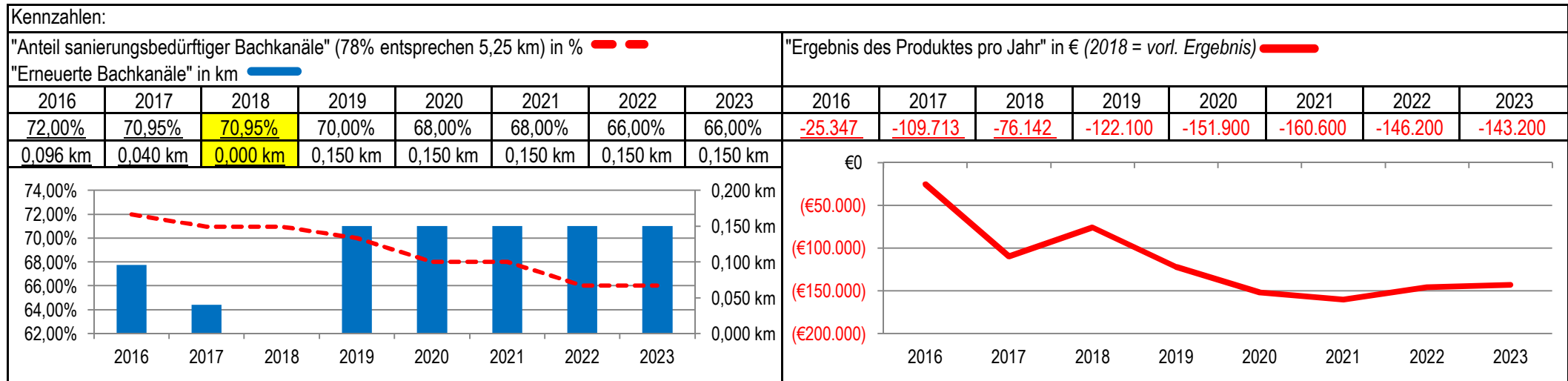
Produktziele: 1. Umsetzung des Abwasserbeseitigungsgesetzes 2. Werterhaltung des Kanalvermögens durch Reinvestition (durchschnittlich 1,4% jährlich)
---





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 110301 Brunnenversorgung und Bachverrohrung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Müller
Stellen/VZÄ: 0,29		
Produktvolumen: -151.900 €		
Produktergebnis: -151.900 €		
	Produktgruppe 1103 Wasserversorgung	
	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	

Beschreibung: Bauliche Instandhaltung der in öffentlichen Verkehrsflächen verlaufenden Bachkanäle (Bachverrohrungen) und der drei Brunnenversorgungsleitungen Markt-, Krämer- und Paubachleitung	Leistungen: Kontrolle und Abstimmung mit der STAWAG, Überwachung des Betriebsführungsvertrages, Koordinierung von Bauprojekten STAWAG/Stadt/WVER
	Mitwirkung/Beteiligung: STAWAG, B 03, FB 36/300, E 26
Rechts-/Auftragsgrundlage: Betriebsführungsvertrag, WHG, LWG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Werterhaltung des Bachkanal- und Brunnenversorgungsleitungsnetzes gewährleisten	



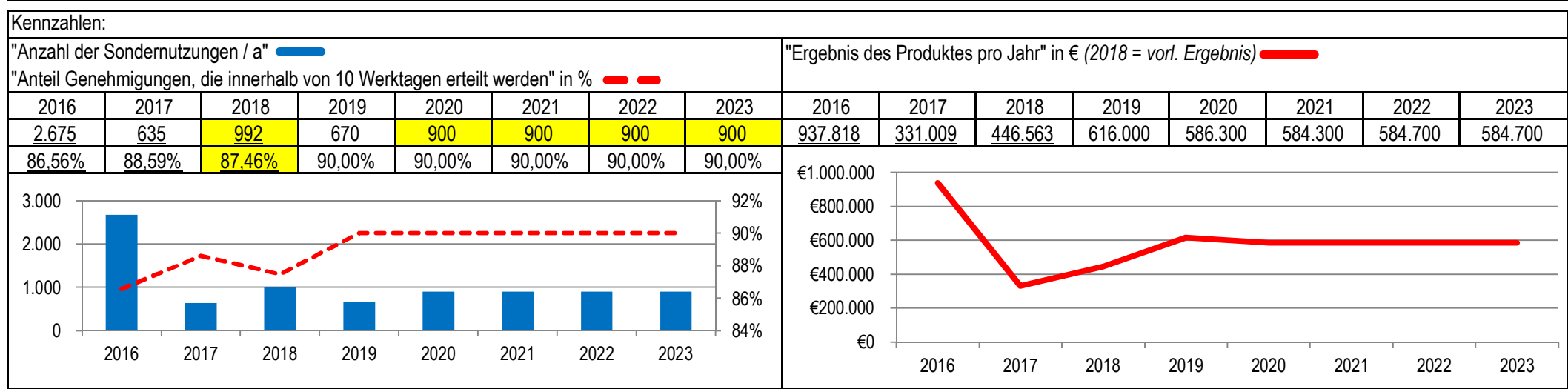
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120101 Sondernutzung</b> Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 3,34		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -254.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 586.300 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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

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

Produktziele:

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



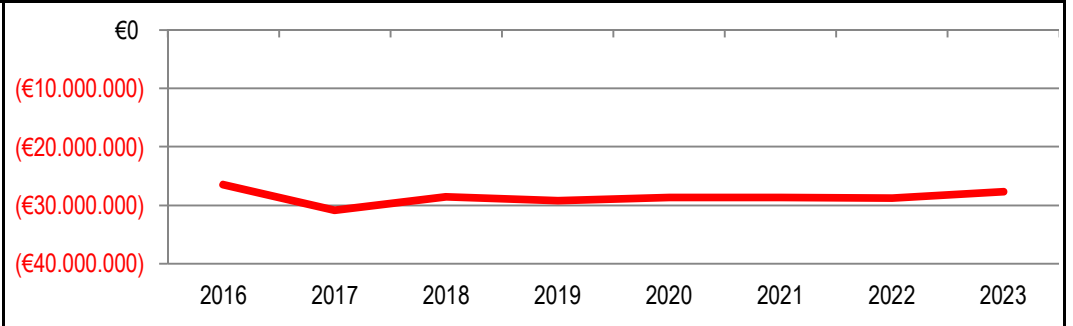
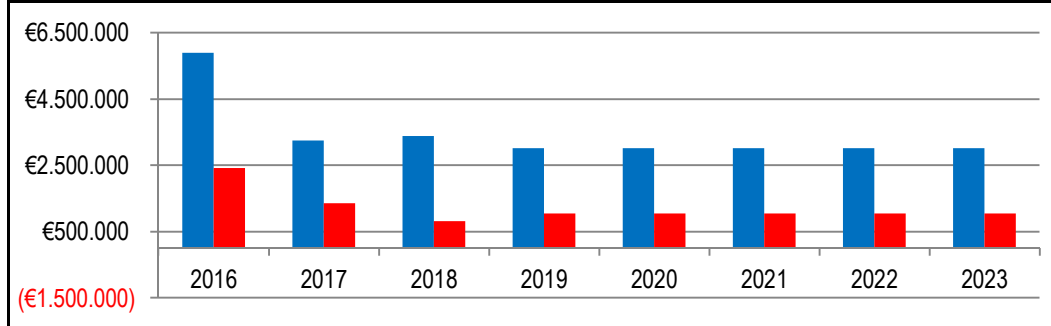
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120102 Neubau und Unterhaltung von Straßen</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Müller
Stellen/VZÄ: 17,37		
Produktvolumen: -33.875.100 €		
Produktergebnis: <b>-28.659.200 €</b>		
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen		
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN		

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

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

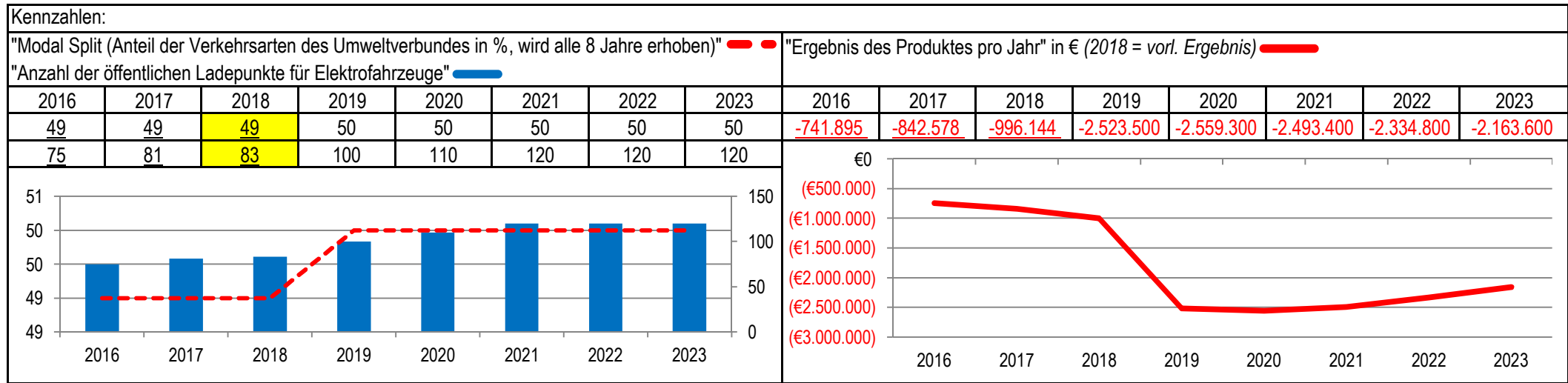
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investition in Straßenbau: Erneuerung im Bestand (Reinvestition) und Erschließung neuer Baugebiete (Neuanlage), ggfls. auf Basis einer beschlossenen Prioritätenliste</li> <li>2. Frühzeitige Information/ Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu Baumaßnahmen in ihrem Umfeld</li> <li>3. Erhöhung der Sicherheit und Barrierefreiheit aller Verkehrsteilnehmenden</li> <li>4. Schnellstmögliche Abarbeitung der Prioritätenlisten nach Beschlussfassung</li> </ol>
---------------	--

Kennzahlen:															
"Investitionssumme in Straßenbau im Bestand p.a." in € (linke Säule) <span style="color:blue">■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>							
"Investitionssumme im Straßenneubau p.a." in € <span style="color:red">■</span>								"Zeit bis zur Umsetzung der beschlossenen Punkte" in Monaten (Säule) <span style="color:blue">■</span>							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.887.400	3.247.100	3.386.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	3.019.800	-26.505.774	-30.848.436	-28.546.181	-29.257.700	-28.659.200	-28.641.400	-28.841.600	-27.717.700
2.424.900	1.348.900	821.800	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100	1.038.100	Erhebung der 4. Kennzahl erfolgt ab 2019							



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120201 Verkehrsk.Planung Straße,Wegen,Plätzen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 17,59		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -4.730.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-2.559.300 €</b>		produktverantwortlich: Herr Müller

Beschreibung: Verkehrsentwicklungsplanung, Konzeption von Verkehrswegen und -netzen, Entwurfsplanung öffentlicher Verkehrsflächen, Planung begleitender Infrastruktur, Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der ÖPNV-Nahverkehrsplanung, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Mobilitätsmanagement, Elektromobilität	Leistungen: siehe Beschreibung
	Mitwirkung/Beteiligung: Polizei, Landesbetrieb Straßen, ASEAG, AVV, NVR, FB 36, Städteregion
Rechts-/Auftragsgrundlage: Haushaltsplan, politische Beschlüsse, StrWG NW StVO, BauGB, ÖPNVG	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Gewährleistung einer angemessenen Verkehrsqualität, -sicherheit und ÖPNV-Verkehrsbedienug; 2. Optimierung der Pendlerverflechtungen durch regionalen und grenzüberschreitenden Austausch; 3. Kontinuierliche Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der InteressenvertreterInnen in Planungsprozesse; 4. ÖPNV Optimierungspotentiale sowie Belange von Fußgängern und Radfahrern bei Planungen besonders berücksichtigen; 5. Elektromobilität: Infrastruktur für zukünftige Ladestationen bei der Planung von Straßen vorsehen Sperrvermerk für 4-120201-977-3 Emissionsfreier Innenstadtverkehr Marktliner für Zwecke der Elektromobilität - Freigabe durch Hauptausschuss	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	<b>Produkt 120202 Planung, Betreuung &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b> Produktgruppe 1202 Verkehrliche Planung und Entwicklung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,97		zuständiger Ausschuss: Mobilitätsausschuss
Produktvolumen: -2.683.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 2.673.700 €		produktverantwortlich: Herr Müller

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 LSA, Analyse des Verkehrsflusses, Zentraler Verkehrsrechner und Verkehrsmanagementsystem, Aufbau eines Verkehrslageberichtes, Ausrüstung LSA mit akustischen und taktilen Signalen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen

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

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

