

**Vorlagennummer:** FB 61/1056/WP18  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich  
**Datum:** 13.01.2025

## Haushaltsplanberatungen 2025 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2028

---

**Vorlageart:** Entscheidungsvorlage  
**Federführende Dienststelle:** FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung und Stadtplanung  
**Beteiligte Dienststellen:**  
**Verfasst von:** Kürzel z.B. DEZ I, FB 01/100  
**Ziele:** keine Klimarelevanz

### Beratungsfolge:

| Datum      | Gremium           | Zuständigkeit |
|------------|-------------------|---------------|
| 13.02.2025 | Planungsausschuss | Entscheidung  |

### Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne und

Teilfinanzpläne (konsumtiver Teil) der Produkte

010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

090101 – Räumliche Planung und Entwicklung

090103 – Städtebauliche Verträge

090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.

090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

100101 – Bauaufsicht

100201 – Bauverwaltung

100301 – Zuschusswesen Dez III

100901 – Denkmalschutz

150102 – Entwickl. Städtebaulicher Standortfaktoren

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 mit dem Finanzzeitraum 2025 - 2028 unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung und einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzeländerungen.

Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls, die in den entsprechenden Teilfinanzplänen 2025 veranschlagten Investitionen (für die Jahre 2025 bis 2028) unter Berücksichtigung der Veränderungsnachweisung und einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen.

Er beschließt die Produktblätter in der vorgelegten Form einschließlich der in der Sitzung beschlossenen Einzelveränderungen.



**Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 einschließlich Finanzplanung bis 2028 wurde am 04.12.2024 in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

Die ausschussbezogenen Unterlagen sind beigelegt. Die Unterlagen bezüglich der Veränderungsnachweisung werden nachgereicht. Hierzu sich eventuell noch ergebende Veränderungen werden in der Sitzung bekanntgegeben.

Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst wurden, sind diese der Vorlage beigelegt oder werden umgehend nachgereicht bzw. in der Sitzung bekannt gegeben.

**Anlage/n:**

- Ergebnisplanung
- konsumtive Finanzplanung
- Investitionsplanung
- Produktblätter

**Anlage/n:**

- 1 - Haushaltsplanentwurf 2025 Planungsausschuss (öffentlich)
- 2 - BV 4 - Beschlussauszug Haushalt (öffentlich)

# Haushaltsplanentwurf 2025

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Planungsausschuss**

010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge  
090101 – Räumliche Planung und Entwicklung  
090103 – Städtebauliche Verträge  
090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.  
090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht  
100101 – Bauaufsicht  
100201 – Bauverwaltung  
100301 – Zuschusswesen Dez III  
100901 – Denkmalschutz  
150102 – Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                           | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 241      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 242      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 900         | 2.700       | 1.800                              | 1.800     | 900                                | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 243      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 5.500       | 27.000      | 21.500                             | 28.000    | 22.500                             | 20.000    | 14.500                             | 20.000    | 14.500                             |
| 244      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 500         | 1.800       | 1.300                              | 1.800     | 1.300                              | 1.800     | 1.300                              | 1.800     | 1.300                              |
| 245      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54230000 - Leasing                                          | 4.500       | 0           | -4.500                             | 0         | -4.500                             | 0         | -4.500                             | 0         | -4.500                             |
| 246      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 2.000       | 2.100       | 100                                | 2.100     | 100                                | 2.100     | 100                                | 2.100     | 100                                |
| 247      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -900        | -900        | 0                                  | -900      | 0                                  | -900      | 0                                  | -900      | 0                                  |
| 248      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge | 44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                  | -15.000     | -30.000     | -15.000                            | -30.000   | -15.000                            | -30.000   | -15.000                            | -30.000   | -15.000                            |
| 249      | 1-010601-968-1 - Vergabewesen, HOAI-Musterverträge    | 44610000 - So privat L-entgelt                              | -9.000      | -9.000      | 0                                  | -9.000    | 0                                  | -9.000    | 0                                  | -9.000    | 0                                  |
| 2.400    | 4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022              | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 0         | -50.000                            |
| 2.401    | 4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022              | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -40.000     | -40.000     | 0                                  | -40.000   | 0                                  | -40.000   | 0                                  | 0         | 40.000                             |
| 2.402    | 4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 150.000     | 140.000     | 60.000                             | 60.000    | 20.000                             | 0         | -40.000                            | 0         | -40.000                            |
| 2.403    | 4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt       | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -135.000    | 0           | 64.000                             | 0         | 32.000                             | -70.000   | -38.000                            | -70.000   | -38.000                            |
| 2.404    | 4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.405    | 4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid             | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -25.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.406    | 4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze           | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.407    | 4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 30.000      | 15.000      | 15.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.408    | 4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 100.000     | 70.000      | 20.000                             | 70.000    | 20.000                             | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |

## Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.409    | 4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof                 | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -80.000     | 0           | 40.000                             | 0         | 40.000                             | -82.000   | -42.000                            | -82.000   | -42.000                            |
| 2.410    | 4-090101-059-1 - Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst   | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 15.000                             | 15.000    | 15.000                             | 15.000    | 15.000                             |
| 2.411    | 4-090101-060-1 - Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKForst | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 70.000      | 50.000      | -20.000                            | 50.000    | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.412    | 4-090101-061-1 - Verfügungsfonds ISEK Forst               | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 30.000                             | 30.000    | 30.000                             | 30.000    | 30.000                             |
| 2.413    | 4-090101-062-1 - Altstadtquartier Büchel                  | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0           | 150.000     | 150.000                            | 75.000    | 75.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             |
| 2.414    | 1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.415    | 4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren                   | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 42.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.416    | 4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren                   | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -28.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.417    | 4-090101-304-1 - Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 40.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.418    | 4-090101-501-1 - Rahmenplanung Vaals Grenze               | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 100.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.419    | 4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell         | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 90.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.420    | 4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell         | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 40.000      | 40.000      | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 40.000    | 0                                  |
| 2.421    | 4-090101-602-1 - Rahmenplanung Richterich Ortsmitte       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 140.000     | 140.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.428    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 11.700      | 14.900      | 0                                  | 14.900    | 0                                  | 6.500     | 0                                  | 6.500     | 0                                  |
| 2.429    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 2.430    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 9.000       | 13.000      | 4.000                              | 13.000    | 4.000                              | 13.000    | 4.000                              | 13.000    | 4.000                              |
| 2.431    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 800         | 3.500       | 2.700                              | 3.500     | 2.700                              | 3.500     | 2.700                              | 3.500     | 2.700                              |
| 2.432    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 54230000 - Leasing                                          | 4.400       | 3.200       | -1.200                             | 3.200     | -1.200                             | 3.200     | -1.200                             | 3.200     | -1.200                             |

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element                                          | Kostenart                                             | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.433    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung   | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                      | 8.100       | 8.000       | -100                               | 8.000     | -100                               | 8.000     | -100                               | 8.000     | -100                               |
| 2.434    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung   | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                  | 35.600      | 32.000      | -3.600                             | 34.000    | -1.600                             | 35.600    | 0                                  | 35.600    | 0                                  |
| 2.435    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung   | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen           | -8.500      | -8.500      | 0                                  | -8.500    | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  |
| 2.436    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung   | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen      | -15.000     | -15.000     | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  |
| 2.437    | 4-090101-902-4 - AACHEN Kompass und Masterplan       | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 150.000     | 20.000      | -10.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.438    | 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten          | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 2.439    | 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung                   | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 2.440    | 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden      | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 10.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.441    | 4-090101-913-7 - Landschaftsplan                     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 6.000       | 21.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.442    | 4-090101-913-7 - Landschaftsplan                     | 41410000 - Zuweisungen vom Land                       | 0           | -15.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.443    | 4-090101-916-1 - polis Convention                    | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 14.000      | 0           | -14.000                            | 19.000    | 5.000                              | 19.000    | 5.000                              | 19.000    | 5.000                              |
| 2.444    | 4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.445    | 4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan                 | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 5.000       | 15.000      | 10.000                             | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 2.446    | 4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 2.447    | 4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept                | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 150.000     | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 2.448    | 4-090101-928-1 - Landschaftsplan Änderungsverfahren  | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 0           | 0           | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 2.449    | 4-090101-929-1 - Außengastronomie Prozess            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen   | 129.000     | 15.000      | 15.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.450    | 4-090101-929-1 - Außengastronomie Prozess            | 41410000 - Zuweisungen vom Land                       | -103.200    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

## Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.451    | 4-090101-931-1 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark      | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 36.000      | 37.000      | 7.000                              | 45.000    | 15.000                             | 45.000    | 15.000                             | 45.000    | 15.000                             |
| 2.452    | 4-090101-932-1 - Unterhaltung Chronoscope                 | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 7.000       | 10.000      | 3.000                              | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  |
| 2.453    | 4-090101-932-1 - Unterhaltung Chronoscope                 | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen                    | -1.500      | -2.500      | -1.000                             | -2.500    | -1.000                             | -2.500    | -1.000                             | -2.500    | -1.000                             |
| 2.454    | 4-090101-933-1 - Unterhaltung bes. stadtgestell. Elemente | 52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö | 1.000       | 1.500       | 500                                | 1.500     | 500                                | 1.500     | 500                                | 1.500     | 500                                |
| 2.461    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                  | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 3.700       | 13.500      | 9.800                              | 13.500    | 9.800                              | 9.500     | 5.800                              | 9.500     | 5.800                              |
| 2.462    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                  | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 100         | 0           | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               |
| 2.463    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                  | 54230000 - Leasing                                            | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 2.464    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                  | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                              | 1.300       | 1.400       | 100                                | 1.400     | 100                                | 1.400     | 100                                | 1.400     | 100                                |
| 2.465    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                  | 43110000 - Verwaltungsgebühren                                | -10.000     | -10.000     | 0                                  | -10.000   | 0                                  | -10.000   | 0                                  | -10.000   | 0                                  |
| 2.466    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                  | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen              | -8.000      | -8.000      | 0                                  | -8.000    | 0                                  | -8.000    | 0                                  | -8.000    | 0                                  |
| 2.473    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -                | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen                        | 4.300       | 4.000       | 0                                  | 4.200     | 0                                  | 4.200     | 0                                  | 4.200     | 0                                  |
| 2.474    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -                | 52540000 - Unterhaltung von BGA                               | 5.300       | 4.800       | 0                                  | 5.300     | 0                                  | 5.300     | 0                                  | 5.300     | 0                                  |
| 2.475    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -                | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände    | 38.200      | 32.300      | 0                                  | 36.400    | 0                                  | 38.600    | 0                                  | 38.600    | 0                                  |
| 2.476    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -                | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 1.900       | 1.900       | 0                                  | 1.900     | 0                                  | 1.900     | 0                                  | 1.900     | 0                                  |
| 2.477    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -                | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 2.000       | 1.300       | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  |
| 2.478    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -                | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                     | 800         | 500         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 2.479    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -                | 54170000 - Dienst-u Schutzkzl,pers Ausrüstungsgeg             | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.480    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -                | 54180000 - Personalnebenaufwendungen                          | 2.600       | 2.600       | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                              | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.481    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -               | 54230000 - Leasing                                          | 2.800       | 2.800       | 0                                  | 2.800     | 0                                  | 2.800     | 0                                  | 2.800     | 0                                  |
| 2.482    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -               | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.483    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -               | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 8.500       | 7.500       | 0                                  | 8.500     | 0                                  | 8.500     | 0                                  | 8.500     | 0                                  |
| 2.484    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -               | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -14.300     | -10.200     | 0                                  | -10.200   | 0                                  | -7.900    | 0                                  | -7.900    | 0                                  |
| 2.485    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -               | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -200        | -200        | 0                                  | -200      | 0                                  | -200      | 0                                  | -200      | 0                                  |
| 2.486    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -               | 44610000 - So privatr L-entgelt                             | -4.500      | -4.500      | 0                                  | -4.500    | 0                                  | -4.500    | 0                                  | -4.500    | 0                                  |
| 2.487    | 4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 6.500       | 94.000      | 0                                  | 6.500     | 6.500                              | 6.500     | 6.500                              | 116.500   | 116.500                            |
| 2.494    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 700         | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.495    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 52920000 - externe Beratungsleistungen                      | 0           | 0           | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 2.496    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 2.497    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.500       | 1.200       | 0                                  | 3.000     | 1.500                              | 3.000     | 1.500                              | 3.000     | 1.500                              |
| 2.498    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 600         | 600         | 0                                  | 1.000     | 400                                | 1.000     | 400                                | 1.000     | 400                                |
| 2.499    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 54230000 - Leasing                                          | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 2.500    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 4.100       | 4.100       | 0                                  | 4.100     | 0                                  | 4.100     | 0                                  | 4.100     | 0                                  |
| 2.501    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen            | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  | 10.000    | 0                                  |
| 2.502    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -200        | -200        | 0                                  | -200      | 0                                  | -200      | 0                                  | -200      | 0                                  |
| 2.503    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -5.000      | -5.000      | 0                                  | -5.000    | 0                                  | -5.000    | 0                                  | -5.000    | 0                                  |
| 2.504    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht   | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte         | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                            | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026  | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 2.505    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen            | -5.000      | -5.000      | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  |
| 2.506    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | -270.000    | -50.000     | 0                                  | -50.000    | 0                                  | -50.000    | 0                                  | -50.000    | 0                                  |
| 2.513    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 52540000 - Unterhaltung von BGA                             | 200         | 200         | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  |
| 2.514    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen         | 5.000       | 20.000      | 15.000                             | 20.000     | 15.000                             | 20.000     | 15.000                             | 20.000     | 15.000                             |
| 2.515    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 3.600       | 3.700       | 0                                  | 3.700      | 0                                  | 3.700      | 0                                  | 3.700      | 0                                  |
| 2.516    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 4.500       | 2.000       | -2.500                             | 2.000      | -2.500                             | 2.000      | -2.500                             | 2.000      | -2.500                             |
| 2.517    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 12.500      | 39.000      | 26.500                             | 39.000     | 26.500                             | 39.000     | 26.500                             | 39.000     | 26.500                             |
| 2.518    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.000       | 500         | -500                               | 500        | -500                               | 500        | -500                               | 500        | -500                               |
| 2.519    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 54230000 - Leasing                                          | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000      | 0                                  | 2.000      | 0                                  | 2.000      | 0                                  |
| 2.520    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000     | 0                                  | 25.000     | 0                                  | 25.000     | 0                                  |
| 2.521    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -7.400      | -7.400      | 0                                  | -7.400     | 0                                  | -7.400     | 0                                  | -7.400     | 0                                  |
| 2.522    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -4.000.000  | -3.500.000  | 500.000                            | -4.000.000 | 0                                  | -4.000.000 | 0                                  | -4.000.000 | 0                                  |
| 2.523    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -100.000    | -180.000    | -80.000                            | -180.000   | -80.000                            | -180.000   | -80.000                            | -180.000   | -80.000                            |
| 2.524    | 4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats         | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000     | 0                                  | 30.000     | 0                                  | 30.000     | 0                                  |
| 2.525    | 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung               | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000     | 0                                  | 10.000     | 0                                  | 10.000     | 0                                  |
| 2.526    | 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung               | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen               | -10.000     | -10.000     | 0                                  | -10.000    | 0                                  | -10.000    | 0                                  | -10.000    | 0                                  |
| 2.533    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                         | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 189.100     | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 2.534    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                         | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 73.900      | 60.300      | 0                                  | 33.300     | 0                                  | 33.300     | 0                                  | 33.300     | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                       | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.535    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.200       | 38.600      | 37.400                             | 2.400     | 1.200                              | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 2.536    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 7.000       | 15.300      | 8.300                              | 15.300    | 8.300                              | 13.700    | 6.700                              | 13.700    | 6.700                              |
| 2.537    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 2.538    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen            | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 2.539    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 54230000 - Leasing                                          | 3.500       | 15.000      | 11.500                             | 15.000    | 11.500                             | 15.000    | 11.500                             | 15.000    | 11.500                             |
| 2.540    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 9.500       | 39.900      | 30.400                             | 39.900    | 30.400                             | 9.900     | 400                                | 9.900     | 400                                |
| 2.541    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -54.800     | -43.300     | 0                                  | -43.300   | 0                                  | -20.500   | 0                                  | -20.500   | 0                                  |
| 2.542    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -3.500      | -3.500      | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  |
| 2.543    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                     | -16.600     | -28.800     | 0                                  | -41.100   | 0                                  | -53.300   | 0                                  | -53.300   | 0                                  |
| 2.544    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                    | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | 0           | -30.000     | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            | -30.000   | -30.000                            |
| 2.545    | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 54230000 - Leasing                                          | 6.000       | 0           | -6.000                             | 0         | -6.000                             | 0         | -6.000                             | 0         | -6.000                             |
| 2.546    | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 700         | 700         | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  | 700       | 0                                  |
| 2.547    | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement | 44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen      | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  |
| 2.548    | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement        | 52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen                      | 14.000      | 14.700      | 700                                | 14.700    | 700                                | 14.700    | 700                                | 14.700    | 700                                |
| 2.549    | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement        | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen           | 8.000       | 8.400       | 400                                | 8.400     | 400                                | 8.400     | 400                                | 8.400     | 400                                |
| 2.550    | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement        | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 120.000     | 126.000     | 6.000                              | 126.000   | 6.000                              | 126.000   | 6.000                              | 126.000   | 6.000                              |
| 2.551    | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement        | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                       | 15.000      | 15.800      | 800                                | 15.800    | 800                                | 15.800    | 800                                | 15.800    | 800                                |
| 2.552    | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement        | 44610000 - So privat L-entgelt                              | -18.000     | -18.000     | 0                                  | -18.000   | 0                                  | -18.000   | 0                                  | -18.000   | 0                                  |

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.553    | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement                | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen        | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  |
| 2.560    | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 900         | 2.700       | 1.800                              | 1.800     | 900                                | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 2.561    | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000       | 13.200      | 12.200                             | 13.200    | 12.200                             | 13.200    | 12.200                             | 13.200    | 12.200                             |
| 2.562    | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 2.563    | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 900         | 1.000       | 100                                | 1.000     | 100                                | 1.000     | 100                                | 1.000     | 100                                |
| 2.564    | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen         | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  |
| 2.565    | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -900        | -900        | 0                                  | -900      | 0                                  | -900      | 0                                  | -900      | 0                                  |
| 2.566    | 4-100301-905-1 - Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC | 52920000 - externe Beratungsleistungen                      | 0           | 25.000      | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             | 25.000    | 25.000                             |
| 2.567    | 4-100301-905-1 - Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 0           | 2.000       | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              | 2.000     | 2.000                              |
| 2.568    | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 177.000     | 21.900      | -66.100                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.571    | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 21.000      | 1.000       | 1.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.572    | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 3.000       | 4.000       | 1.200                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.573    | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 11.200      | 25.400      | 20.400                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.574    | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd          | -35.200     | -29.400     | -21.600                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.575    | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb | -177.000    | -21.900     | 66.100                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.576    | 4-100301-907-1 - Gesamtprojekt Sportpark Soers            | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 0           | 150.000     | 150.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.577    | 4-100301-907-3 - Sportpark Soers Stadtplanung             | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 0           | 345.000     | 345.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.738    | 1-100901-200-3 - Denkmalschutz                            | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                              | Kostenart                                                   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.739    | 1-100901-200-3 - Denkmalschutz                           | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 2.740    | 4-100901-400-1 - San. Kalköfen Wolfsg. Freizeit. Walheim | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 10.000      | 0           | -50.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.747    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 8.900       | 8.900       | 0                                  | 8.900     | 0                                  | 8.900     | 0                                  | 8.900     | 0                                  |
| 2.748    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 2.749    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 2.750    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 800         | 1.500       | 700                                | 1.500     | 700                                | 1.500     | 700                                | 1.500     | 700                                |
| 2.751    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.700       | 1.700       | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 1.700     | 0                                  |
| 2.752    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 54230000 - Leasing                                          | 0           | 600         | 600                                | 600       | 600                                | 600       | 600                                | 600       | 600                                |
| 2.753    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 4.100       | 7.000       | 2.900                              | 7.000     | 2.900                              | 7.000     | 2.900                              | 7.000     | 2.900                              |
| 2.754    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -3.200      | -3.300      | 0                                  | -3.400    | 0                                  | -3.600    | 0                                  | -3.600    | 0                                  |
| 2.755    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -1.500      | -95.000     | 0                                  | -95.000   | 0                                  | -95.000   | 0                                  | -95.000   | 0                                  |
| 2.756    | 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie                        | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 37.500      | 37.500      | 0                                  | 37.500    | 0                                  | 37.500    | 0                                  | 37.500    | 0                                  |
| 2.757    | 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie                        | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -30.000     | -30.000     | 0                                  | -30.000   | 0                                  | -30.000   | 0                                  | -30.000   | 0                                  |
| 2.758    | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche         | 100.000     | 200.000     | 100.000                            | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  |
| 2.759    | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 41410000 - Zuweisungen vom Land                             | -60.000     | -160.000    | -100.000                           | -60.000   | 0                                  | -60.000   | 0                                  | -60.000   | 0                                  |
| 2.760    | 4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG      | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 2.500       | 2.500       | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  |
| 2.761    | 4-100901-909-1 - Energieberatung Denkmalpflege           | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                            | 96.000      | 96.000      | 0                                  | 96.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.762    | 4-100901-909-1 - Energieberatung Denkmalpflege           | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund               | -70.000     | -70.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Notizen:

| lfd.<br>Nr. | PSP-Element                                             | Kostenart                                                  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2025 | Plan 2026 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2026 | Plan 2027 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2027 | Plan 2028 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2027 |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 3.562       | 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen        | 10.800      | 10.800      | 0                                           | 10.800    | 0                                           | 10.800    | 0                                           | 10.800    | 0                                           |
| 3.563       | 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 94.800      | 42.200      | 0                                           | 42.200    | 0                                           | 24.600    | 0                                           | 24.600    | 0                                           |
| 3.564       | 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -44.800     | -100        | 0                                           | -100      | 0                                           | -100      | 0                                           | -100      | 0                                           |
| 3.565       | 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                    | -29.400     | -29.400     | 0                                           | -29.400   | 0                                           | -17.100   | 0                                           | -17.100   | 0                                           |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 192      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge     | 74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.500       | 27.000      | 21.500                             | 28.000    | 22.500                             | 20.000    | 14.500                             | 20.000    | 14.500                             |
| 193      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge     | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 500         | 1.800       | 1.300                              | 1.800     | 1.300                              | 1.800     | 1.300                              | 1.800     | 1.300                              |
| 194      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge     | 74230000 - Leasing                                               | 4.500       | 0           | -4.500                             | 0         | -4.500                             | 0         | -4.500                             | 0         | -4.500                             |
| 195      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge     | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                 | 2.000       | 2.100       | 100                                | 2.100     | 100                                | 2.100     | 100                                | 2.100     | 100                                |
| 196      | 1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge     | 64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)                       | -15.000     | -30.000     | -15.000                            | -30.000   | -15.000                            | -30.000   | -15.000                            | -30.000   | -15.000                            |
| 197      | 1-010601-968-1 - Vergabewesen, HOAI-Musterverträge (BGA)  | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte           | -9.000      | -9.000      | 0                                  | -9.000    | 0                                  | -9.000    | 0                                  | -9.000    | 0                                  |
| 1.806    | 4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022                  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 0         | -50.000                            |
| 1.807    | 4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022                  | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -40.000     | -40.000     | 0                                  | -40.000   | 0                                  | -40.000   | 0                                  | 0         | 40.000                             |
| 1.808    | 4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt           | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 150.000     | 140.000     | 60.000                             | 60.000    | 20.000                             | 0         | -40.000                            | 0         | -40.000                            |
| 1.809    | 4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt           | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -135.000    | 0           | 64.000                             | 0         | 32.000                             | -70.000   | -38.000                            | -70.000   | -38.000                            |
| 1.810    | 4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid                 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.811    | 4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid                 | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -25.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.812    | 4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.813    | 4-090101-054-7 - Planung Bachhoffenlegungen Innenstadt    | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 30.000      | 15.000      | 15.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.814    | 4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof                 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 100.000     | 70.000      | 20.000                             | 70.000    | 20.000                             | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 1.815    | 4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof                 | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -80.000     | 0           | 40.000                             | 0         | 40.000                             | -82.000   | -42.000                            | -82.000   | -42.000                            |
| 1.816    | 4-090101-059-1 - Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 15.000                             | 15.000    | 15.000                             | 15.000    | 15.000                             |
| 1.817    | 4-090101-060-1 - Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" ISEKForst | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 70.000      | 50.000      | -20.000                            | 50.000    | 50.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.818    | 4-090101-061-1 - Verfügungsfonds ISEK Forst               | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000    | 30.000                             | 30.000    | 30.000                             | 30.000    | 30.000                             |
| 1.819    | 4-090101-062-1 - Altstadtquartier Büchel                  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 0           | 150.000     | 150.000                            | 75.000    | 75.000                             | 50.000    | 50.000                             | 50.000    | 50.000                             |
| 1.820    | 4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren                   | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 42.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.821    | 4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren                   | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -28.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.822    | 4-090101-304-1 - Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 40.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.823    | 4-090101-501-1 - Rahmenplanung Vaals Grenze               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 100.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.824    | 4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell         | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                                 | 90.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.825    | 4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell         | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 40.000      | 40.000      | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 40.000    | 0                                  | 40.000    | 0                                  |
| 1.826    | 4-090101-602-1 - Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 140.000     | 140.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.831    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.000       | 13.000      | 4.000                              | 13.000    | 4.000                              | 13.000    | 4.000                              | 13.000    | 4.000                              |
| 1.832    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 800         | 3.500       | 2.700                              | 3.500     | 2.700                              | 3.500     | 2.700                              | 3.500     | 2.700                              |
| 1.833    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 74230000 - Leasing                                               | 4.400       | 3.200       | -1.200                             | 3.200     | -1.200                             | 3.200     | -1.200                             | 3.200     | -1.200                             |
| 1.834    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                 | 8.100       | 8.000       | -100                               | 8.000     | -100                               | 8.000     | -100                               | 8.000     | -100                               |
| 1.835    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                             | 35.600      | 32.000      | -3.600                             | 34.000    | -1.600                             | 35.600    | 0                                  | 35.600    | 0                                  |
| 1.836    | 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung        | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen                 | -15.000     | -15.000     | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  |
| 1.837    | 4-090101-902-4 - AACHEN Kompass und Masterplan            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 150.000     | 20.000      | -10.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.838    | 4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 1.839    | 4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung                        | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 1.840    | 4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten      | 10.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.841    | 4-090101-913-7 - Landschaftsplan                          | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 6.000       | 21.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.842    | 4-090101-913-7 - Landschaftsplan                          | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | 0           | -15.000     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.843    | 4-090101-916-1 - polis Convention                         | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 14.000      | 0           | -14.000                            | 19.000    | 5.000                              | 19.000    | 5.000                              | 19.000    | 5.000                              |
| 1.844    | 4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.845    | 4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan                      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 5.000       | 15.000      | 10.000                             | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 1.846    | 4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)                 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 1.847    | 4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept                     | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 150.000     | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 1.848    | 4-090101-928-1 - Landschaftsplan Änderungsverfahren       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 0           | 0           | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  |
| 1.849    | 4-090101-929-1 - Außengastronomie Prozess                 | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 129.000     | 15.000      | 15.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                                | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.850    | 4-090101-929-1 - Außengastronomie Prozess                  | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land           | -103.200    | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.851    | 4-090101-931-1 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark       | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 36.000      | 37.000      | 7.000                              | 45.000    | 15.000                             | 45.000    | 15.000                             | 45.000    | 15.000                             |
| 1.852    | 4-090101-932-1 - Unterhaltung Chronoscope                  | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 7.000       | 10.000      | 3.000                              | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  |
| 1.853    | 4-090101-932-1 - Unterhaltung Chronoscope                  | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen  | -1.500      | -2.500      | -1.000                             | -2.500    | -1.000                             | -2.500    | -1.000                             | -2.500    | -1.000                             |
| 1.854    | 4-090101-933-1 - Unterhaltung bes. stadtgestellt. Elemente | 72420000 - Unterh u Bewirtschaft des Infrastrukturvermögens   | 1.000       | 1.500       | 500                                | 1.500     | 500                                | 1.500     | 500                                | 1.500     | 500                                |
| 1.859    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                   | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.700       | 13.500      | 9.800                              | 13.500    | 9.800                              | 9.500     | 5.800                              | 9.500     | 5.800                              |
| 1.860    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                   | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 100         | 0           | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               |
| 1.861    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                   | 74230000 - Leasing                                            | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 1.862    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                   | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 1.300       | 1.400       | 100                                | 1.400     | 100                                | 1.400     | 100                                | 1.400     | 100                                |
| 1.863    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                   | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -10.000     | -10.000     | 0                                  | -10.000   | 0                                  | -10.000   | 0                                  | -10.000   | 0                                  |
| 1.864    | 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge                   | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen              | -8.000      | -8.000      | 0                                  | -8.000    | 0                                  | -8.000    | 0                                  | -8.000    | 0                                  |
| 1.869    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen                             | 4.300       | 4.000       | 0                                  | 4.200     | 0                                  | 4.200     | 0                                  | 4.200     | 0                                  |
| 1.870    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 5.300       | 4.800       | 0                                  | 5.300     | 0                                  | 5.300     | 0                                  | 5.300     | 0                                  |
| 1.871    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.000       | 1.300       | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  | 2.000     | 0                                  |
| 1.872    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 800         | 500         | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  | 800       | 0                                  |
| 1.873    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände     | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.874    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 74180000 - Personalnebenauszahlungen                          | 2.600       | 2.600       | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  | 2.600     | 0                                  |
| 1.875    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 74230000 - Leasing                                            | 2.800       | 2.800       | 0                                  | 2.800     | 0                                  | 2.800     | 0                                  | 2.800     | 0                                  |
| 1.876    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 1.877    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 8.500       | 7.500       | 0                                  | 8.500     | 0                                  | 8.500     | 0                                  | 8.500     | 0                                  |
| 1.878    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -200        | -200        | 0                                  | -200      | 0                                  | -200      | 0                                  | -200      | 0                                  |
| 1.879    | 1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.  | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -4.500      | -4.500      | 0                                  | -4.500    | 0                                  | -4.500    | 0                                  | -4.500    | 0                                  |
| 1.880    | 4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 6.500       | 94.000      | 0                                  | 6.500     | 6.500                              | 6.500     | 6.500                              | 116.500   | 116.500                            |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                            | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026  | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 1.885    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen                             | 700         | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 1.886    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 72920000 - externe Beratungsleistungen                        | 0           | 0           | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  |
| 1.887    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.500       | 1.200       | 0                                  | 3.000      | 1.500                              | 3.000      | 1.500                              | 3.000      | 1.500                              |
| 1.888    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 600         | 600         | 0                                  | 1.000      | 400                                | 1.000      | 400                                | 1.000      | 400                                |
| 1.889    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74230000 - Leasing                                            | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  |
| 1.890    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 4.100       | 4.100       | 0                                  | 4.100      | 0                                  | 4.100      | 0                                  | 4.100      | 0                                  |
| 1.891    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -5.000      | -5.000      | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  |
| 1.892    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -100        | -100        | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  | -100       | 0                                  |
| 1.893    | 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht | 64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen              | -5.000      | -5.000      | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  | -5.000     | 0                                  |
| 1.898    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 72540000 - Unterhaltung von BGA                               | 200         | 200         | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  | 200        | 0                                  |
| 1.899    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen    | 5.000       | 20.000      | 15.000                             | 20.000     | 15.000                             | 20.000     | 15.000                             | 20.000     | 15.000                             |
| 1.900    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 12.500      | 39.000      | 26.500                             | 39.000     | 26.500                             | 39.000     | 26.500                             | 39.000     | 26.500                             |
| 1.901    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 1.000       | 500         | -500                               | 500        | -500                               | 500        | -500                               | 500        | -500                               |
| 1.902    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 74230000 - Leasing                                            | 2.000       | 2.000       | 0                                  | 2.000      | 0                                  | 2.000      | 0                                  | 2.000      | 0                                  |
| 1.903    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000     | 0                                  | 25.000     | 0                                  | 25.000     | 0                                  |
| 1.904    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -4.000.000  | -3.500.000  | 500.000                            | -4.000.000 | 0                                  | -4.000.000 | 0                                  | -4.000.000 | 0                                  |
| 1.905    | 1-100101-900-6 - Bauaufsicht                           | 65610000 - Bußgelder                                          | -100.000    | -180.000    | -80.000                            | -180.000   | -80.000                            | -180.000   | -80.000                            | -180.000   | -80.000                            |
| 1.906    | 4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats         | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 30.000      | 30.000      | 0                                  | 30.000     | 0                                  | 30.000     | 0                                  | 30.000     | 0                                  |
| 1.907    | 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000     | 0                                  | 10.000     | 0                                  | 10.000     | 0                                  |
| 1.908    | 4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung               | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen                 | -10.000     | -10.000     | 0                                  | -10.000    | 0                                  | -10.000    | 0                                  | -10.000    | 0                                  |
| 1.913    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                         | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 189.100     | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 1.914    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                         | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.000       | 15.300      | 8.300                              | 15.300     | 8.300                              | 13.700     | 6.700                              | 13.700     | 6.700                              |
| 1.915    | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                         | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |

Notizen:

| lfd.<br>Nr. | PSP-Element                                               | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2025 | Plan 2026 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2026 | Plan 2027 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2027 | Plan 2028 | Veränderung<br>zum<br>Vorjahresplan<br>2027 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| 1.916       | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                            | 74150000 - Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen  | 200         | 200         | 0                                           | 200       | 0                                           | 200       | 0                                           | 200       | 0                                           |
| 1.917       | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                            | 74230000 - Leasing                                            | 3.500       | 15.000      | 11.500                                      | 15.000    | 11.500                                      | 15.000    | 11.500                                      | 15.000    | 11.500                                      |
| 1.918       | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                            | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 9.500       | 39.900      | 30.400                                      | 39.900    | 30.400                                      | 9.900     | 400                                         | 9.900     | 400                                         |
| 1.919       | 1-100201-900-2 - Bauverwaltung                            | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -3.500      | -3.500      | 0                                           | -3.500    | 0                                           | -3.500    | 0                                           | -3.500    | 0                                           |
| 1.920       | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement         | 74230000 - Leasing                                            | 6.000       | 0           | -6.000                                      | 0         | -6.000                                      | 0         | -6.000                                      | 0         | -6.000                                      |
| 1.921       | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement         | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 700         | 700         | 0                                           | 700       | 0                                           | 700       | 0                                           | 700       | 0                                           |
| 1.922       | 4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement         | 64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen       | -1.000      | -1.000      | 0                                           | -1.000    | 0                                           | -1.000    | 0                                           | -1.000    | 0                                           |
| 1.923       | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement                | 72510000 - Haltung von Fahrzeugen                             | 14.000      | 14.700      | 700                                         | 14.700    | 700                                         | 14.700    | 700                                         | 14.700    | 700                                         |
| 1.924       | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement                | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 8.000       | 8.400       | 400                                         | 8.400     | 400                                         | 8.400     | 400                                         | 8.400     | 400                                         |
| 1.925       | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement                | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 120.000     | 126.000     | 6.000                                       | 126.000   | 6.000                                       | 126.000   | 6.000                                       | 126.000   | 6.000                                       |
| 1.926       | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement                | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                    | 15.000      | 15.800      | 800                                         | 15.800    | 800                                         | 15.800    | 800                                         | 15.800    | 800                                         |
| 1.927       | 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement                | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -18.000     | -18.000     | 0                                           | -18.000   | 0                                           | -18.000   | 0                                           | -18.000   | 0                                           |
| 1.932       | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000       | 13.200      | 12.200                                      | 13.200    | 12.200                                      | 13.200    | 12.200                                      | 13.200    | 12.200                                      |
| 1.933       | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 500         | 500         | 0                                           | 500       | 0                                           | 500       | 0                                           | 500       | 0                                           |
| 1.934       | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 900         | 1.000       | 100                                         | 1.000     | 100                                         | 1.000     | 100                                         | 1.000     | 100                                         |
| 1.935       | 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III                    | 74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen           | 25.000      | 25.000      | 0                                           | 25.000    | 0                                           | 25.000    | 0                                           | 25.000    | 0                                           |
| 1.936       | 4-100301-905-1 - Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC | 72920000 - externe Beratungsleistungen                        | 0           | 25.000      | 25.000                                      | 25.000    | 25.000                                      | 25.000    | 25.000                                      | 25.000    | 25.000                                      |
| 1.937       | 4-100301-905-1 - Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0           | 2.000       | 2.000                                       | 2.000     | 2.000                                       | 2.000     | 2.000                                       | 2.000     | 2.000                                       |
| 1.938       | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                              | 177.000     | 21.900      | -66.100                                     | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           |
| 1.941       | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 21.000      | 1.000       | 1.000                                       | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           |
| 1.942       | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 3.000       | 4.000       | 1.200                                       | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           |
| 1.943       | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 11.200      | 25.400      | 20.400                                      | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           |
| 1.944       | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                            | 61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | -35.200     | -29.400     | -21.600                                     | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           | 0         | 0                                           |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                              | Kostenart                                                        | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.945    | 4-100301-906-1 - Projekt CoLab                           | 61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb      | -177.000    | -21.900     | 66.100                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.946    | 4-100301-907-1 - Gesamtprojekt Sportpark Soers           | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                 | 0           | 150.000     | 150.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.947    | 4-100301-907-3 - Sportpark Soers Stadtplanung            | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                 | 0           | 345.000     | 345.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.065    | 4-100901-400-1 - San. Kalköfen Wolfsg._Freizeit. Walheim | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 10.000      | 0           | -50.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.070    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 8.900       | 8.900       | 0                                  | 8.900     | 0                                  | 8.900     | 0                                  | 8.900     | 0                                  |
| 2.071    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 50.000      | 50.000      | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  | 50.000    | 0                                  |
| 2.072    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 74130000 - Auszahlungen für die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 800         | 1.500       | 700                                | 1.500     | 700                                | 1.500     | 700                                | 1.500     | 700                                |
| 2.073    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten              | 1.700       | 1.700       | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 1.700     | 0                                  | 1.700     | 0                                  |
| 2.074    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 74230000 - Leasing                                               | 0           | 600         | 600                                | 600       | 600                                | 600       | 600                                | 600       | 600                                |
| 2.075    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                                 | 4.100       | 7.000       | 2.900                              | 7.000     | 2.900                              | 7.000     | 2.900                              | 7.000     | 2.900                              |
| 2.076    | 1-100901-900-1 - Denkmalschutz                           | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                   | -1.500      | -95.000     | 0                                  | -95.000   | 0                                  | -95.000   | 0                                  | -95.000   | 0                                  |
| 2.077    | 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie                        | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 37.500      | 37.500      | 0                                  | 37.500    | 0                                  | 37.500    | 0                                  | 37.500    | 0                                  |
| 2.078    | 4-100901-902-3 - Stadtarchäologie                        | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -30.000     | -30.000     | 0                                  | -30.000   | 0                                  | -30.000   | 0                                  | -30.000   | 0                                  |
| 2.079    | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche        | 100.000     | 200.000     | 100.000                            | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  | 100.000   | 0                                  |
| 2.080    | 4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land              | -60.000     | -160.000    | -100.000                           | -60.000   | 0                                  | -60.000   | 0                                  | -60.000   | 0                                  |
| 2.081    | 4-100901-909-1 - Energieberatung Denkmalpflege           | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                                 | 96.000      | 96.000      | 0                                  | 96.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.082    | 4-100901-909-1 - Energieberatung Denkmalpflege           | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund                    | -70.000     | -70.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.639    | 1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren  | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen            | 10.800      | 10.800      | 0                                  | 10.800    | 0                                  | 10.800    | 0                                  | 10.800    | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element                                                         | Kostenart                                                     | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 18       | 5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J-     | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 900         | 2.700       | 1.800                              | 1.800     | 900                                | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 424      | 5-090101-000-01000-300-1 - ISEK Östliche Innenstadt                 | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                   | 0           | 150.000     | 150.000                            | 150.000   | 150.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 425      | 5-090101-000-01000-300-1 - ISEK Östliche Innenstadt                 | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                   | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | -105.000  | -105.000                           | -105.000  | -105.000                           |
| 426      | 5-090101-000-01100-300-1 - ISEK Forst_Driescher Hof                 | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                   | 0           | 100.000     | 100.000                            | 100.000   | 100.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 427      | 5-090101-000-01100-300-1 - ISEK Forst_Driescher Hof                 | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                   | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | -70.000   | -70.000                            | -70.000   | -70.000                            |
| 428      | 5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen    | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 429      | 5-090101-900-00500-300-1 - Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb     | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                                   | 370.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 430      | 5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell     | 78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze     | 35.000      | 30.000      | 0                                  | 80.000    | 40.000                             | 30.000    | 0                                  | 80.000    | 50.000                             |
| 431      | 5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)             | 78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze     | 0           | 0           | -50.000                            | 80.000    | 80.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 432      | 5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-        | 78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze     | 30.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 10.000    | 10.000                             |
| 433      | 5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotectn. Geräten       | 78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze     | 5.000       | 0           | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 5.000     | 5.000                              | 16.000    | 16.000                             |
| 434      | 5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen    | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 1.900       | 1.900       | 0                                  | 1.900     | 0                                  | 1.900     | 0                                  | 1.900     | 0                                  |
| 435      | 5-090301-900-00800-900-1 - Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung | 78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze     | 0           | 30.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 10.000    | 10.000                             |
| 436      | 5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen    | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 200         | 200         | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  | 200       | 0                                  |
| 437      | 5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen    | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 4.500       | 2.000       | -2.500                             | 2.000     | -2.500                             | 2.000     | -2.500                             | 2.000     | -2.500                             |
| 438      | 5-100101-900-00300-900-1 - Maßnahmen zum Arbeitsschutz              | 78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze     | 5.000       | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 439      | 5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-                  | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 1.200       | 38.600      | 37.400                             | 2.400     | 1.200                              | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 440      | 5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge             | 78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über der Wertgrenze     | 0           | 100.000     | 100.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 441      | 5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-  | 68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit | -700.000    | -700.000    | 0                                  | -700.000  | 0                                  | -700.000  | 0                                  | -700.000  | 0                                  |
| 442      | 5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v.Vermögensgegenständen           | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 900         | 2.700       | 1.800                              | 1.800     | 900                                | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 443      | 5-100301-900-00500-900-3 - Sportpark Soers Infrastruktur            | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                   | 0           | 420.000     | 420.000                            | 480.000   | 480.000                            | 240.000   | 240.000                            | 0         | 0                                  |
| 457      | 5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen    | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 458      | 5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-    | 78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis zur Wertgren        | 2.500       | 2.500       | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  |

Notizen:

| Idf.<br>Nr. | PSP-Element                                                      | Kostenart                                                       | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung<br>zum Vorjahres-<br>plan 2025 | Plan 2026 | Veränderung<br>zum Vorjahres-<br>plan 2026 | Plan 2027 | Veränderung<br>zum Vorjahres-<br>plan 2027 | Plan 2028 | Veränderung<br>zum Vorjahres-<br>plan 2027 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| 459         | 5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                     | -2.000      | -2.000      | 0                                          | -2.000    | 0                                          | -2.000    | 0                                          | -2.000    | 0                                          |
| 766         | 5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne       | 68650000 - Rückfl v Ausleih v verb<br>Uneh+Beteiligung+Sonvermö | -59.600     | -61.300     | 0                                          | -63.000   | 0                                          | -60.400   | 0                                          | 0         | 60.400                                     |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
§ 13-Liste

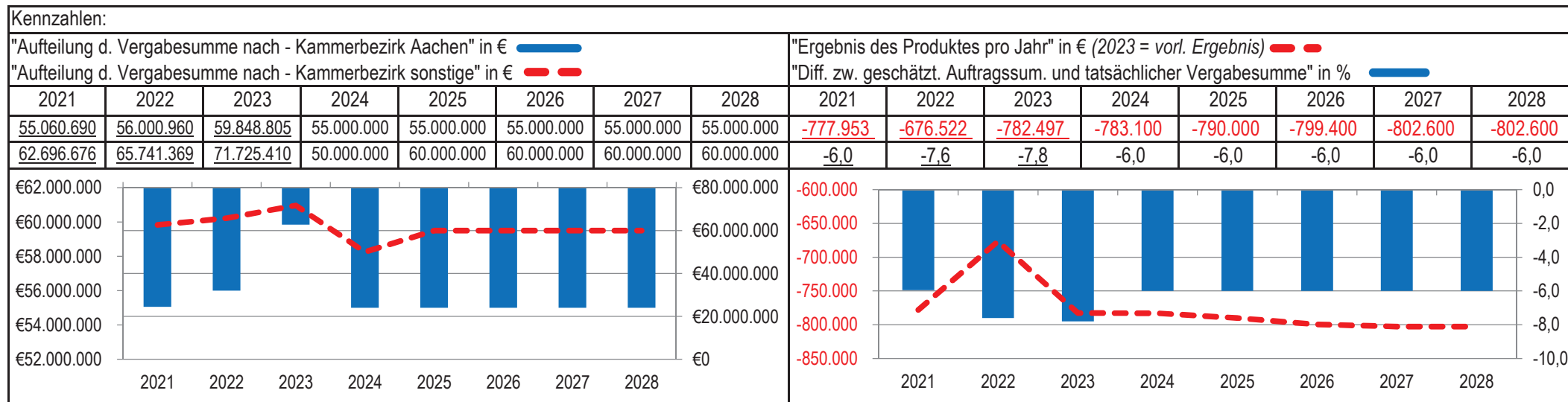
|                   |             |         |                                        |                          |           | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028    | Folgejahre   |
|-------------------|-------------|---------|----------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| Gesamtsumme       |             |         |                                        |                          |           | 0 €         | 30.000 €  | 0 €       | 14.000.000 € | 14.000.000 € |
| Ausschuss         | Fachbereich | Produkt | Maßnahme                               | PSP-Element              | Kostenart | Ansatz 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Plan 2028    | Folgejahre   |
| Planungsausschuss | FB 62       | 090301  | Beschaffung einer Drohne               | 5-090301-900-00300-900-1 | 78310000  | 0 €         | 30.000 €  | 0 €       | 0 €          | 0 €          |
| Planungsausschuss | FB 60       | 100301  | Sportpark Soers NB Multifunktionshalle | 5-100301-900-00500-900-1 | 78510000  | 0 €         | 0 €       | 0 €       | 20.000.000 € | 20.000.000 € |
| Planungsausschuss | FB 60       | 100301  | Sportpark Soers NB Multifunktionshalle | 5-100301-900-00500-900-1 | 68100000  | 0 €         | 0 €       | 0 €       | -6.000.000 € | -6.000.000 € |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

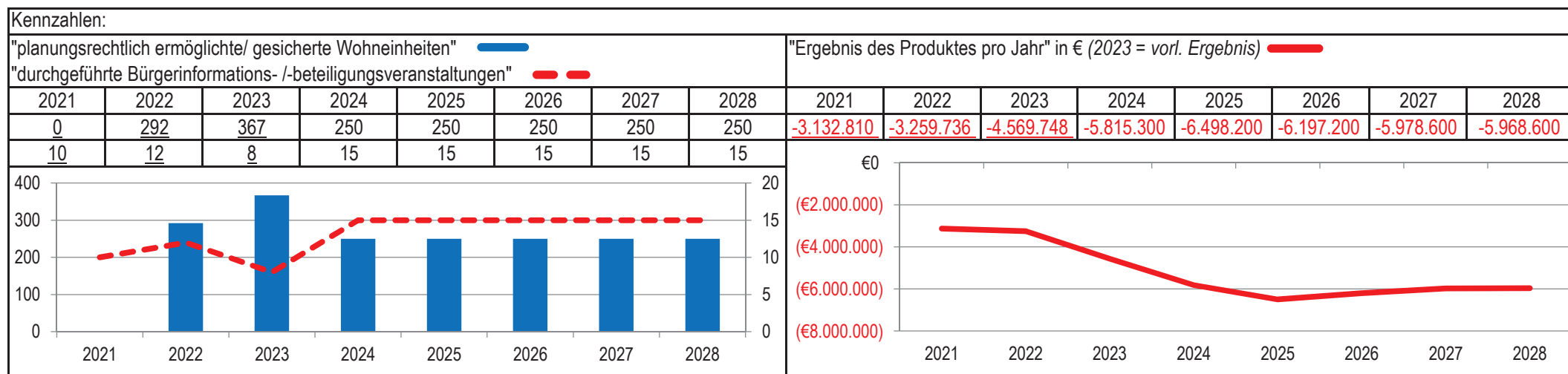
|                                         |                                                            |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 13,08                      |                                                            | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -829.900 €              | Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste                        | zuständige Organisationseinheit: FB 60    |
| Produktergebnis: -790.000 €             | Produktbereich 01 Innere Verwaltung                        | produktverantwortlich: Herr Schuster      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben | Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG |
|                                                                                                                                                                                                         | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen                                                                                                         |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)                                                                                   | Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*innen                                                                                                                      |
| Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken<br>2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen                                                          |                                                                                                                                                                                    |



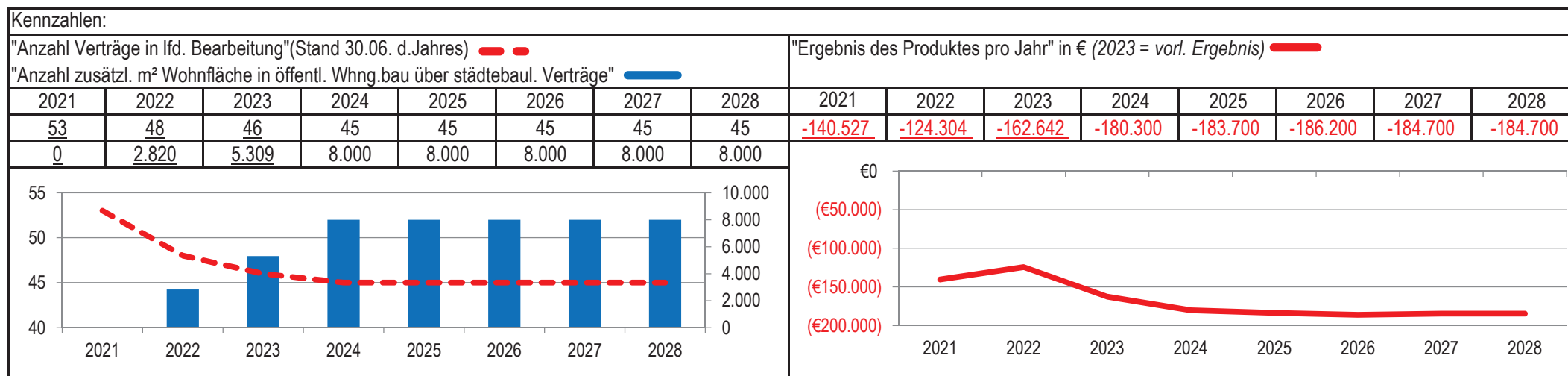
|                                         |                                                           |                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>   | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 44,46                      |                                                           | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -6.579.200 €            | Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung | zuständige Organisationseinheit: FB 61    |
| Produktergebnis: -6.498.200 €           | Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.   | produktverantwortlich: Herr Dr. Celik     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung:              | Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche                              | (Fortsetzung:) Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller                                                                                                                                                                                                                             |
| Produktziele:              | 1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten<br>2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung<br>3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | Empfänger:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                         |                                                           |                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>             | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 1,78                       | Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -201.700 €              | Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.   | zuständige Organisationseinheit: FB 60    |
| Produktergebnis: -183.700 €             |                                                           | produktverantwortlich: Herr Schuster      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange. | Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 68                                                                                                  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht                                                                                                                                                             | Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen                                                                                                                |
| Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben<br>2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |



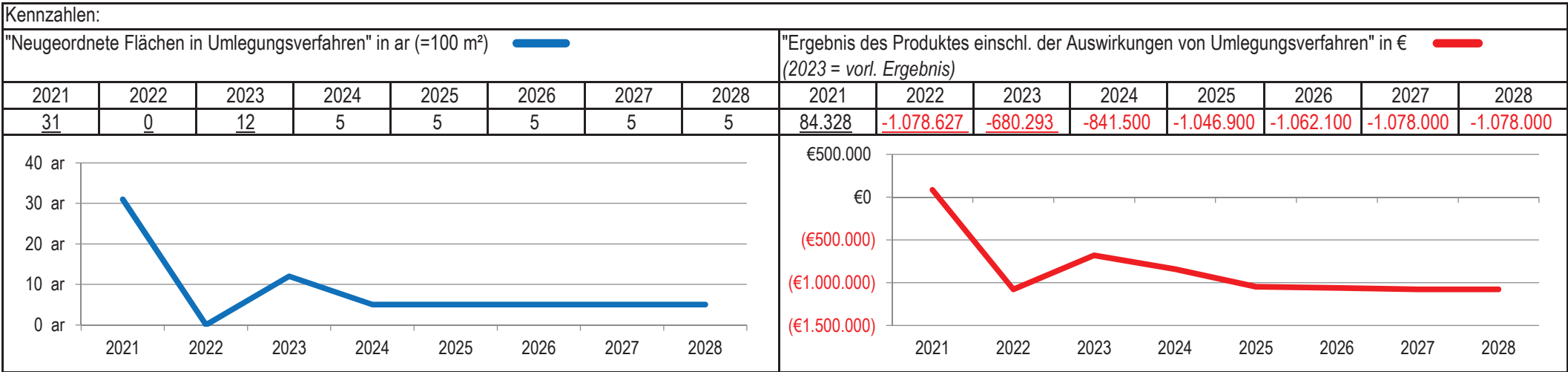
|                                         |                                                                |                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b> | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 14,20                      |                                                                | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -1.204.100 €            | Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.    | zuständige Organisationseinheit: FB 62    |
| Produktergebnis: <b>-1.189.200 €</b>    | Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.        | produktverantwortlich: Herr Kipka         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung:              | Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit                                                                                                             | Leistungen:             | Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen<br>Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mitwirkung/Beteiligung: | geoService                                                                                                                                  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                            | Empfänger:              | Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen                                 |
| Produktziele:              | 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.<br>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.<br>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen". |                         |                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                     |          |          |            |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kennzahlen:                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                     |          |          |            |            |            |            |            |
| "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" <span style="color: red;">---</span> <span style="color: red;">---</span> |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">---</span> |          |          |            |            |            |            |            |
| "Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" <span style="color: blue;">---</span>                                           |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                     |          |          |            |            |            |            |            |
| 2021                                                                                                                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2021                                                                                                | 2022     | 2023     | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| 589                                                                                                                                             | 649  | 1023 | 1043 | 1063 | 1083 | 1103 | 1123 | -867.521                                                                                            | -886.335 | -977.586 | -1.109.200 | -1.189.200 | -1.119.100 | -1.139.700 | -1.249.700 |
| 11                                                                                                                                              | 60   | 374  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |                                                                                                     |          |          |            |            |            |            |            |
|                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                     |          |          |            |            |            |            |            |

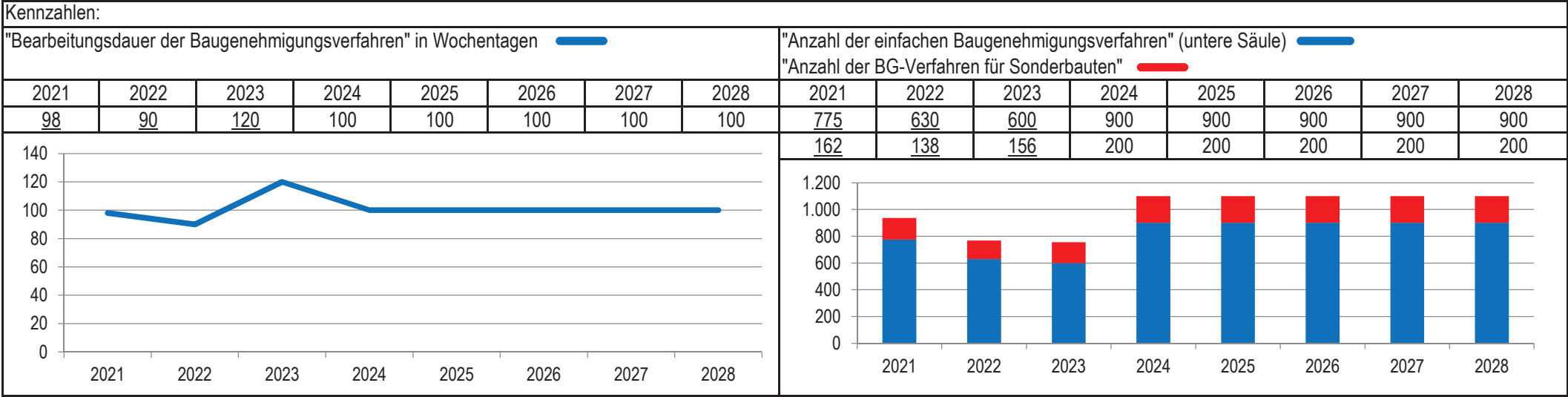
|                                         |                                                             |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b> | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 11,91                      | Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht    | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -1.107.200 €            | Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.     | zuständige Organisationseinheit: FB 62    |
| Produktergebnis: <b>-1.046.900 €</b>    |                                                             | produktverantwortlich: Herr Kipka         |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung:              | Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren                                                                                                                                                     | Leistungen:             | Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlagen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mitwirkung/Beteiligung: | Umlegungsausschuss, politische Gremien                                                                                                                                                        |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | BauGB, Umlageanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO                                                                                                                                                                                                                                                | Empfänger:              | Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht                                                                                                              |
| Produktziele:              | 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden. |                         |                                                                                                                                                                                               |



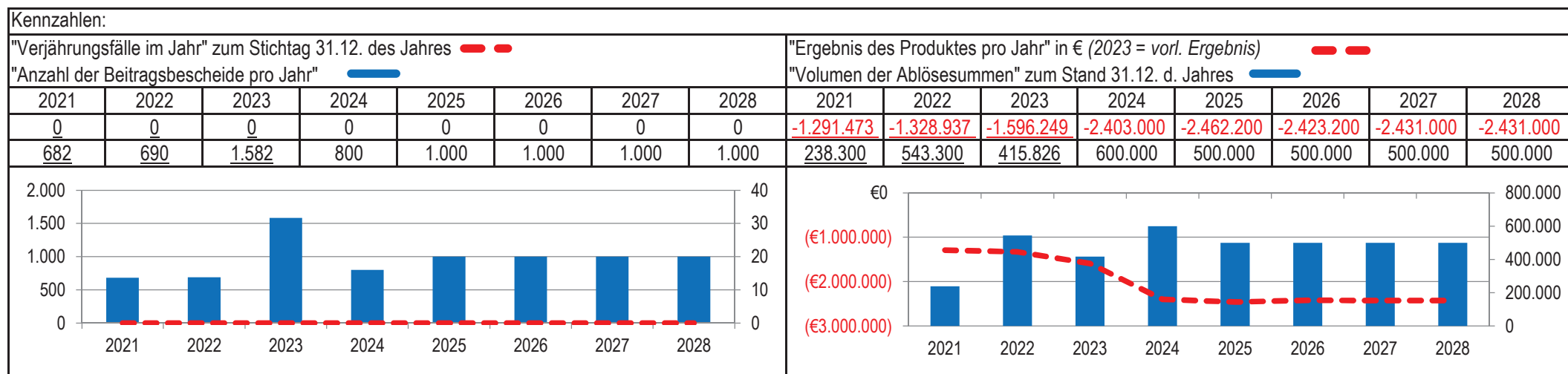
|                                         |                                              |                                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>            | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 45,24                      |                                              | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -3.934.600 €            | Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht | zuständige Organisationseinheit: FB 63    |
| Produktergebnis: -237.200 €             | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen           | produktverantwortlich: Herr Klee          |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung:              | Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung                                                                                                                 | Leistungen:             | Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mitwirkung/Beteiligung: | Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen                             |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Bauordnung NRW                                                                                                                                                                                                                                                                | Empfänger:              | Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen                                          |
| Produktziele:              | 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge<br>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes<br>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen<br>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen |                         |                                                                                                                                  |



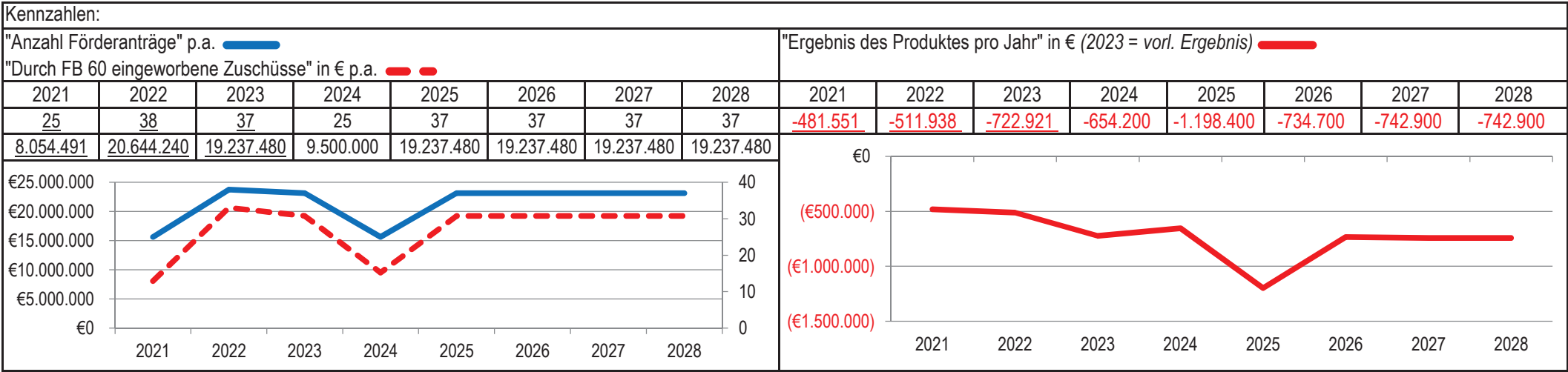
|                                         |                                     |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 21,28                      | Produktgruppe 1002 Bauverwaltung    | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -2.587.800 €            | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen  | zuständige Organisationseinheit: FB 60    |
| Produktergebnis: -2.462.200 €           |                                     | produktverantwortlich: Herr Schuster      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen | Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsuntern.                                                                          |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung                                                                                                                                                                          | Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten                          |
| Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen<br>2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |



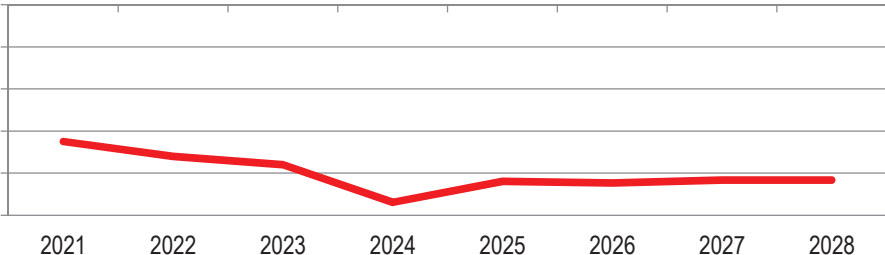
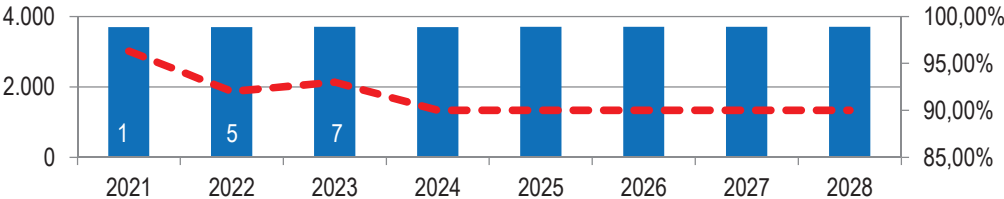
|                                         |                                             |                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b> | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 10,60                      | Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten  | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -1.250.600 €            | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen          | zuständige Organisationseinheit: FB 60    |
| Produktergebnis: -1.198.400 €           |                                             | produktverantwortlich: Herr Schuster      |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, GemeindeverkehrsfinanzierungsGesetz, etc.) | Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens |
|                                                                                                                                                                                                      | Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61, FB 68                        |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften                                                                                                                                           | Empfänger: Stadt Aachen                                                                |
| Produktziele: <div>1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel</div> <div>2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe</div>                                                   |                                                                                        |
| Hinweis: Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.                                                       |                                                                                        |



|                                         |                                                       |                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 8,89                       | Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben         | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -1.197.700 €            | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen                    | zuständige Organisationseinheit: FB 61    |
| Produktergebnis: -839.300 €             |                                                       | produktverantwortlich: Herr Dr. Celik     |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung:              | Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege:<br>Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung, | (Fortsetzung:)          | Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mitwirkung/Beteiligung: | Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise                                                                                            |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Empfänger:              | Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit                                                                                                       |
| Produktziele:              | 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll<br>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW<br>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen                                                      |                         |                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen:                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |
| "Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)"                                                                                        |        |        |        |        |        |        |        | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis)                                                                                |          |          |          |          |          |          |          |
| "Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden"   |        |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |
| 2021                                                                                                                                                                                                                                        | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   | 2021                                                                                                                                                                                                                             | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
| 3.691                                                                                                                                                                                                                                       | 3.696  | 3.703  | 3.696  | 3.703  | 3.703  | 3.703  | 3.703  | -649.688                                                                                                                                                                                                                         | -721.059 | -760.199 | -938.800 | -839.300 | -846.700 | -832.900 | -832.900 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                           | 5      | 7      |        |        |        |        |        | <div> <div>€0</div> <div>(€200.000)</div> <div>(€400.000)</div> <div>(€600.000)</div> <div>(€800.000)</div> <div>(€1.000.000)</div> </div>  |          |          |          |          |          |          |          |
| 96,30%                                                                                                                                                                                                                                      | 92,00% | 93,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% | 90,00% |                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |          |          |          |          |          |

|                                         |                                                                  |                                           |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b> | zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff |
| Stellen/VZÄ: 0,00                       | Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung                          | zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss  |
| Produktvolumen: -53.000 €               | Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus                       | zuständige Organisationseinheit: Dez III  |
| Produktergebnis: -23.500 €              |                                                                  | produktverantwortlich: Frau Burgdorff     |

|                            |                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung:              | Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren<br><br>Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig) | Leistungen:             | Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung |
|                            |                                                                                                                                                                                       | Mitwirkung/Beteiligung: | E 26, E 49, FB 02, FB 60                                                                                                                                                                                                                            |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan                                                                                                        | Empfänger:              | Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen,<br>E 26, E 49, FB 02                                                                                                                                                 |
| Produktziele:              | Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |

|             |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |         |         |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kennzahlen: |  |  |  |  |  |  |  | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) <div></div>                                                                                                        |         |         |         |         |         |         |         |
|             |  |  |  |  |  |  |  | 2021                                                                                                                                                                              | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    |
|             |  |  |  |  |  |  |  | -38.342                                                                                                                                                                           | -35.942 | -35.372 | -31.400 | -23.500 | -23.500 | -18.200 | -18.200 |
|             |  |  |  |  |  |  |  | <div> <div>€0</div> <div>(€10.000)</div> <div>(€20.000)</div> <div>(€30.000)</div> <div>(€40.000)</div> <div>(€50.000)</div> </div> <div> 20212022202320242025202620272028 </div> |         |         |         |         |         |         |         |

## **Protokollauszug**

### **Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom 29.01.2025**

---

**Zu Ö 4      Haushaltsplanberatungen 2025  
geändert beschlossen  
BA 4/0212/WP18**

#### **Beschluss:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Darüber hinaus beantragt sie, dass der „Endausbau Schleidener Straße L 233“, PSP-Element 5-120102-400-00200-300-1, sowie der „Ausbau der Vennbahnstraße zur Fahrradstraße“, PSP-Element 5-120102-400-03000-300-1, vorgezogen werden vom Haushaltsjahr 2027 auf das Haushaltsjahr 2026.

Weiterhin beantragt die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim, dass für die „Sanierung der städtischen Kalköfen „Am Wolfspfad“, Freizeitgelände Walheim“, PSP-Element 4-100901-400-1, 10.000 Euro eingestellt werden, sofern keine Übertragung der für das Haushaltsjahr 2024 in gleicher Höhe bereits eingestellten Mittel möglich ist.

Darüber hinaus wird weiter beantragt, dass die beim „Bau Wanderwege“, PSP-Element 4-130101-404-1, im Haushaltsjahr 2024 eingestellten Mittel in Höhe von 173.000 Euro in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden, sofern sie noch vorhanden sind.

Weiterhin wird beantragt, dass für das Haushaltsjahr 2025 beim Projekt „Herstellung Dorfplatz Friesenrath“, PSP-Element 4-120102-417-1 10.000 €uro Planungskosten eingestellt werden, sofern auch hier keine Übertragung der für das Haushaltsjahr 2024 in gleicher Höhe bereits eingestellten Mittel stattfindet.

#### **Abstimmungsergebnis:**

Einstimmig