

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 61/0316/WP17
Federführende Dienststelle:		Status:	öffentlich
Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		AZ:	
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum:	16.11.2015
		Verfasser:	FB 61/010 Dez. III
Haushaltsplanberatungen 2016 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2019			
Beratungsfolge:		TOP: I/4	
Datum	Gremium	Kompetenz	
10.12.2015	PLA	Anhörung/Empfehlung	

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte

010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

090101 – Räumliche Planung und Entwicklung

090102 – Vollzug des Planungsrechts

090103 – Städtebauliche Verträge

090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge

090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a.

090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

100101 – Bauaufsicht

100102 – Stellplatzablässe

100201 – Bauverwaltung

100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte)

100901 – Denkmalschutz

150102 – Entwicklung touristischer Standortfaktoren

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der Finanzplanung 2017-2019 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen.

Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2017-2019 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2016 wurde am 21.10.2015 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

- 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 090102 – Vollzug des Planungsrechts
- 090103 – Städtebauliche Verträge
- 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge
- 090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a.
- 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 100101 – Bauaufsicht
- 100102 – Stellplatzablöse
- 100201 – Bauverwaltung
- 100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte)
- 100901 – Denkmalschutz
- 150102 – Entwicklung touristischer Standortfaktoren

Aufgrund einer fehlerhaften Auswertung der ausschussscharfen Darstellungen des Haushaltsplanentwurfs 2016 wurden PSP-Elemente des Produkts 090301 „Geoinformationsdienste, -management u.a.“ in den Unterlagen für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss aufgeführt. Die korrekte Darstellung hätte jedoch im Rahmen der Beratungsunterlagen des Planungsausschusses erfolgen müssen. Die betreffenden Seiten sind als Anlage beigefügt und sind Grundlage für die Beratung und Beschlussfassung im Planungsausschuss.

Ebenfalls beigefügt ist die Veränderungsnachweisung für die in der Beschlusszuständigkeit des Planungsausschusses befindlichen Produkte.

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

Anlage/n:

Kontenscharfe Darstellung – Planungsausschuss
ergänzende Darstellung – Produkt 090301
Veränderungsnachweisung

Haushaltsplanentwurf 2016

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Planungsausschuss

- 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 090102 – Vollzug des Planungsrechtes
- 090103 – Städtebauliche Verträge
- 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
- 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.
- 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 100101 – Bauaufsicht
- 100102 – Stellplatzablöse
- 100201 – Bauverwaltung
- 100301 – Denkmalpflege (städtische Objekte)
- 100901 – Denkmalschutz
- 150102 – Entwickl. touristischer Standortfaktoren

Entsprechend der Darstellung im BOPC-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.

Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	44610000 - So privatr L-entgelt	-600	0	0	0	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	6.100	5.700	3.500	3.500	3.500
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	6.100	5.700	5.700	5.700
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900	900
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-10.400	-24.600	-39.000	-52.800	-52.800
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	13.100	27.500	43.100	56.500	56.500
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-5.100	-12.700	-20.400	-27.700	-27.700
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	5.900	13.100	20.900	27.700	27.700
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	700	1.000	1.300	1.300
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.000	-8.100	-8.200	-8.100	-8.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	7.700	7.100	7.200	7.000	7.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	700	700	700	700
4-090101-001-6 - Aachen Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	40.000	40.000	40.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	50.000	50.000	50.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4-090101-013-7 - Nikolausviertel	41410000 - Zuweisungen vom Land	-120.000	0	0	0	0
4-090101-013-7 - Nikolausviertel	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0
4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	41410000 - Zuweisungen vom Land	-120.000	0	0	0	0
4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100.000	0	0	0	0
4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	0	0	0	0

Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land		-40.000	0	0	0
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		50.000	0	0	0
4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing	41410000 - Zuweisungen vom Land		-12.000	0	0	0
4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		15.000	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	41410000 - Zuweisungen vom Land	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
4-090101-300-2 - IHK Haaren	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		0	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	16.700	0	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	13.400	0	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
4-090101-600-5 - Planung+ Entwicklung Richterlicher Dell	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	58.800	0	0	0	0
4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.000	0	0	0	0
4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	99.100	98.800	98.600	98.400	98.400
4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	44810000 - Erstattungen vom Land	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.000	125.000	100.000	0	0
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	1.600	1.600	1.600	1.600
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	700	700	700	700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	800	800	800	800
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.400	-1.800	-2.100	-2.100
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54320000 - Kontoführungsgebühren		2.000	2.000	2.000	2.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-4.600	0	0	0	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-500	-500	-500	-500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privatr L-entgelt	-37.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500

Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	500	500	500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	300	200	200	200	200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	200	200	200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.900	12.900	12.800	12.800	12.800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.000	4.600	4.600	4.500	4.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	36.500	24.000	21.300	23.800	23.800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600	600
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.800	-2.600	0	0	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-300	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	1.600	800	800	800	800
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	1.800	100	100	100	100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.300	30.200	30.100	30.100	30.100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	1.300	1.300	1.300	1.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	100	100	100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.200	2.800	0	0	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		0	0	0	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privatr L-entgelt	-600	-600	-600	-600	-600
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.900	12.400	12.400	12.400	12.400
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800

Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.100	-9.200	-10.400	-11.300	-11.300
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	-100	-100	-100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	200	0	0	0	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	18.700	16.700	16.600	16.600	16.600
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	25.000	25.000	0	0	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	700	500	500	500	500
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	500	500	500	500
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-58.000	-58.000	0	0	0
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.000	-14.100	-14.200	-14.100	-14.100
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	100	100	100	100
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	57300000 - AfA auf unbewegl AV	6.000	5.600	5.600	5.400	5.400
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	41410000 - Zuweisungen vom Land	-500	-500	-500	-500	-500
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	-500	-500
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.100	-1.100	0	0	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.600	35.500	35.500	35.300	35.300
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.300	10.000	5.300	5.300	5.300
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100

Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.100	1.000	0	0	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	700	700	700	700
4-100901-900-7 - Pfalzenforschung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
4-100901-900-7 - Pfalzenforschung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1-150102-900-5 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-139.300	-140.200	-141.300	-140.300	-140.300
1-150102-900-5 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren	57300000 - AfA auf unbewegl AV	300	300	300	300	300
1-150102-900-5 - Entwickl. touristischer Standortfaktoren	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	86.200	79.900	80.400	77.700	77.700

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.100	5.700	3.500	3.500	3.500
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.800	1.300	1.300	1.300
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	6.100	5.700	5.700	5.700
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4-090101-001-6 - Aachen Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-124.000	-72.000	-112.000	-112.000	-112.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	10.000	60.000	60.000	60.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4-090101-013-7 - Nikolausviertel	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-120.000	0	0	0	0
4-090101-013-7 - Nikolausviertel	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0
4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-120.000	0	0	0	0
4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-100.000	0	0	0	0
4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	0	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.400	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000
4-090101-300-2 - IHK Haaren	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermö	13.400	0	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.600	20.000	20.000	20.000	20.000
4-090101-600-5 - Planung+ Entwicklung Richtericher Dell	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58.800	0	0	0	0
4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.000	0	0	0	0
4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99.100	98.800	98.600	98.400	98.400
4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	64810000 - Erstattungen vom Land	-100.000	-100.000	-80.000	0	0
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.000	125.000	100.000	0	0
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	1.600	1.600	1.600	1.600

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-8.000	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	800	800	800	800
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74320000 - Kontoführungsgebühren	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-3.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-500	-500	-500	-500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.200	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	10.100	4.900	4.900	4.900	4.900
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	5.300	3.500	3.500	3.500	3.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	200	200	200	200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	200	200	200	200	200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebensauszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.900	12.900	12.800	12.800	12.800
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-300	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	1.600	800	800	800	800
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	1.800	100	100	100	100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.300	30.200	30.100	30.100	30.100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.300	1.300	1.300	1.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.600	7.600	7.500	7.500	7.500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-3.022.000	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-600	-600	-600	-600
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	500	500	500	500	500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.900	12.400	12.400	12.400	12.400
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	-100	-100	-100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	200	0	0	0	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	18.700	16.700	16.600	16.600	16.600
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74930000 - Auszahungen für Beiträge	700	500	500	500	500
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-58.000	-58.000	0	0	0
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	100	100	100	100
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-500	-500	-500	-500	-500
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-500	-500	-500	-500	-500
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	73150000 - Auszahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-91.200	-94.700	-94.700	-94.700	-94.700
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.600	35.500	35.500	35.300	35.300
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.300	10.000	5.300	5.300	5.300
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	600	600	600
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-100901-900-7 - Pfalzenforschung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400
4-100901-900-7 - Pfalzenforschung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Bericht Investitionsplanung für den Planungsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung von Gegenständen < 410 # -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	900	900	900	900	900	0
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	750.000	650.000	900.000	900.000	900.000	0
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	10.000	10.000	10.000	0
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	50.000	50.000	50.000	0
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-600.000	-520.000	-768.000	-768.000	-768.000	0
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	300.000	44.000	44.500	35.300	0	0
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	3.300	0	0	0	0	0
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	16.700	0	0	0	0	0
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-256.000	0	0	0	0	0
5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	500	700	700	700	700	0
5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	500	700	700	700	700	0
5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-20.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0
5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0
5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	0	0	50.000	0	0	0
5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	14.200	29.200	14.200	29.200	14.600	0
5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 # netto	15.000	0	15.000	0	14.600	0
5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	600	600	600	600	600	0
5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500	0
5-090401-400-00100-050-1 - Lichtenbusch, Umlegung	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	120.000	0	0	0	0	0
5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	200	200	200	200	200	0
5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 # -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 # netto	500	700	700	700	700	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 090301

Geoinformationsdienste, -management u.a.

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell				
Finanzposition & Bezeichnung						
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

PSP-Element	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	14.200	29.200	14.200	29.200	14.600
Auszahlungen		14.200	29.200	14.200	29.200	14.600
Saldo		14.200	29.200	14.200	29.200	14.600

PSP-Element	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotchn. Geräten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	15.000	0	15.000	0	14.600
Auszahlungen		15.000	0	15.000	0	14.600
Saldo		15.000	0	15.000	0	14.600

PSP-Element	5-090301-900-00700-900-1	Beschaffung Festwerte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2016
für die Ausschüsse

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

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

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

5

Planungsausschuss

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)						
<u>Erträge:</u>						
44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen						
Haushaltsplanentwurf	0	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
Veränderung Verwaltung			52.500	52.500	52.500	52.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	-52.500	0	0	0	0

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)						
<u>Aufwendungen:</u>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	500	500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
Aktual. Summe der Kostenart	0	500	0	0	0	0

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	500	500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-500	-500	-500	-500
Aktual. Summe der Kostenart	0	500	0	0	0	0

5 Planungsausschuss

5.1 Produkt 010601 - Vergabewesen u. HOAI-Musterverträge

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Veränderung Verwaltung			-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	1.800	0	0	0	0

5 Planungsausschuss

5.2 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung						
<u>Erträge:</u>						
44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen						
Haushaltsplanentwurf	-4.948	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Veränderung Verwaltung			-10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-4.948	-7.300	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500

5 Planungsausschuss

5.3 Produkt 090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	-95.665	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Veränderung Verwaltung			-710.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-95.665	-250.000	-960.000	-250.000	-250.000	-250.000

5 Planungsausschuss

5.3 Produkt 090401 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			25.000	15.000	15.000	15.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	25.000	15.000	15.000	15.000