

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 61/0045/WP18
Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	09.01.2021
		Verfasser:	FB 61/010 // Dez. III
<b>Haushaltsplanberatungen 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024</b>			
<b>Ziele:</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
04.02.2021	Planungsausschuss		

**Beschlussvorschlag:**

Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne 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 und Denkmalpflege

150102 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2021 und der Finanzplanung 2022-2024 einschließlich der Produktblätter 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 2022-2024 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

## **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2021 wurde am 16.12.2020 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
- 090103 – Städtebauliche Verträge
- 090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a.
- 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 100101 – Bauaufsicht
- 100201 – Bauverwaltung
- 100301 – Zuschusswesen Dez. III
- 100901 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 150102 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren

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:**

- PLA Ergebnisplanung
- PLA Investitionsplanung
- PLA konsumtive Finanzplanung
- PLA Produktblätter

# Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
195	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
202	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
203	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
204	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
205	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
206	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	500	0	500	0	500	0	500	0
207	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
208	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	44610000 - So privat L-entgelt	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
2.466	1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	400	0	400	0	400	0	400	0
2.467	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.000	-7.200	0	-6.500	0	-6.100	0	-6.100	0
2.468	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.000	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000
2.475	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.476	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.477	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.478	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.479	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	23.800	27.000	3.200	27.000	3.200	27.000	3.200	27.000	3.200
2.480	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.400	7.900	0	7.600	0	7.400	0	7.400	0
2.481	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
2.482	4-090101-001-6 - Aachen Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-104.000	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
2.483	4-090101-001-6 - Aachen Nord	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.484	4-090101-001-6 - Aachen Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
2.485	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-56.400	-16.400	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.486	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.487	4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
2.488	4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.489	4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.490	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-192.800	-192.800	0	0	0	0	0	0
2.491	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	141.000	141.000	0	0	0	0	0	0
2.492	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.493	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-32.000	-53.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
2.494	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2.495	4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
2.496	4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.498	4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.000	65.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.499	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.500	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
2.501	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.502	4-090101-916-1 - polis Convention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.503	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.504	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.505	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-12.500	-11.500	1.000	-11.500	1.000	-11.500	1.000	-11.500	1.000
2.506	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000
2.513	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.514	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.515	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54230000 - Leasing	1.300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300
2.516	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.517	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-15.900	-10.400	0	-4.600	0	-4.300	0	-4.300	0
2.518	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500
2.519	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.520	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privat L-entgelt	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
2.527	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
2.528	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.529	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.530	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.531	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.532	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.600	2.300	-300	2.300	-300	2.300	-300	2.300	-300
2.533	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.534	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300
2.535	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.100	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.536	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	28.100	24.900	0	22.500	0	25.300	0	25.300	0
2.537	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.538	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	100.000	100.000
2.539	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-6.600	-5.000	1.600	-5.000	1.600	-5.000	1.600	-5.000	1.600
2.540	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.000	-30.000	70.000	-100	99.900	-100	99.900	-100	99.900
2.541	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44610000 - So privat L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.542	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44840020 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
2.543	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.800	-5.000	-2.200	-5.000	-2.200	-5.000	-2.200	-5.000	-2.200
2.544	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.545	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.546	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	0
2.553	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.554	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.555	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	2.000	-8.000	2.000	-3.000	0	-5.000	0	-5.000
2.556	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52920000 - externe Beratungsleistungen	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.557	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.558	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.559	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.560	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.561	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.562	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	15.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000
2.563	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.600	0	-2.300	0	-2.200	0	-2.200	0
2.564	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-3.300.000	-4.000.000	-500.000	-4.000.000	-500.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.565	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privatr L-entgelt	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
2.566	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.573	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.574	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.575	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.576	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.577	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.578	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.579	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.580	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.100	2.800	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
2.581	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.582	4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.583	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.584	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.585	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-43.100	-38.800	0	-35.500	0	-33.100	0	-33.100	0
2.586	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-3.500	1.500	-3.500	1.500	-3.500	1.500	-3.500	1.500
2.587	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	0	100	0	100	0	100	0	100



Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.588	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-13.500	-18.900	0	-24.200	0	-29.100	0	-29.100	0
2.595	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.596	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.500	1.400	-100	1.400	-100	1.400	-100	1.400	-100
2.597	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubilä	0	100	100	100	100	100	100	100	100
2.598	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	4.600	4.500	-100	4.500	-100	4.500	-100	4.500	-100
2.599	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.600	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.601	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
2.602	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	57.500	54.200	0	52.300	0	50.800	0	50.800	0
2.603	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.604	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000
2.605	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000 - Leasing	10.100	8.000	-2.100	8.000	-2.100	8.000	-2.100	8.000	-2.100
2.606	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
2.607	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privat L-entgelt	-2.400	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600
2.608	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
2.609	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	10.000
2.610	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54230000 - Leasing	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
2.611	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54460010 - Aufwand für Versicherungen	12.000	13.500	1.500	13.500	1.500	13.500	1.500	13.500	1.500
2.612	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.619	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.620	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.621	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.622	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.623	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54890000 - Sonstige besondere ordentl. Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.624	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.625	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.100	-64.100	0	-64.100	-32.000	0	32.100	0	32.100
2.626	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	80.200	0	80.200	40.100	0	-40.100	0	-40.100
2.627	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	52520000 - Unterhalt der Masch und techn. Anlagen	0	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
2.803	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.804	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	200	0	200	0	200	0	200	0
2.805	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-500	0	-700	0	-800	0	-800	0
2.806	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-85.000	-90.000	-5.000	-90.000	-5.000	-95.000	-10.000	-95.000	-10.000
2.813	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.800	14.900	6.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0
2.814	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
2.815	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.816	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.817	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.818	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	100	0	100	0	100	0	100	0
2.819	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
2.820	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
2.821	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
2.822	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-60.000	-20.000	-60.000	-10.000	-60.000	-10.000	-60.000	-10.000
2.823	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	100.000	20.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.824	4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.825	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.600	-30.800	0	0	0	0	0	0	0
2.826	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.300	38.400	0	0	0	0	0	0	0
3.673	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-76.500	-68.900	0	-63.000	0	-58.700	0	-58.700	0
3.674	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.675	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	88.100	83.700	0	80.700	0	78.500	0	78.500	0

# Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
11	5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
413	5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
414	5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
415	5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
416	5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	0	0	-24.000	50.000	26.000	0	-14.600	0	-14.600
417	5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotect. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze	5.200	0	-5.200	16.000	10.800	0	-14.600	0	-14.600
418	5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
419	5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Kornelimünster West	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0
420	5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung von	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
421	5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
422	5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
423	5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
424	5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-61.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
425	5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0
426	5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J- f. Investitionstätigkeit	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte	-400.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000
427	5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v.Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
441	5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
442	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG - J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
443	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG - J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
813	5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-53.300	-54.800	0	-56.400	0	-57.900	0	-59.600	-1.700

# Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
217	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
218	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
219	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
220	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
221	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
222	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
455	4-090101-001-6 - Aachen Nord	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
456	4-090101-001-6 - Aachen Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
462	4-090101-001-6 - Aachen Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-104.000	-96.000	0	0	0	0	0	0	0
500	4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
501	4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-56.400	-16.400	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
502	4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
503	4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
504	4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
505	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	141.000	141.000	0	0	0	0	0	0
506	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-192.800	-192.800	0	0	0	0	0	0
521	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
522	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
541	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.000	-53.000	-17.000	0	0	0	0	0	0
542	4-090101-302-7 - Stadtbez. - u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
543	4-090101-302-7 - Stadtbez. - u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0



konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
544	4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
549	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
550	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
551	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
552	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	23.800	27.000	3.200	27.000	3.200	27.000	3.200	27.000	3.200
553	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
554	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.000	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000	-15.000	-2.000
555	4-090101-902-4 - Masterplan Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	65.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
556	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
557	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
558	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
559	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
560	4-090101-916-1 - polis Convention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
562	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
566	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
576	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
577	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74230000 - Leasing	1.300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300	1.000	-300
578	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
579	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-12.500	-11.500	1.000	-11.500	1.000	-11.500	1.000	-11.500	1.000
580	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000	-6.000	-1.000
686	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
687	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
688	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
689	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
690	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.600	2.300	-300	2.300	-300	2.300	-300	2.300	-300
691	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
692	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
693	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300
694	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.100	9.100	0	9.100	0	9.100	0	9.100	0
695	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500
717	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
718	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
719	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum, 360°-Bild	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	100.000	100.000
721	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	2.000	-8.000	2.000	-3.000	0	-5.000	0	-5.000
722	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72920000 - externe Beratungsleistungen	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
723	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
727	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
728	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
729	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
730	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
731	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
763	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-6.600	-5.000	1.600	-5.000	1.600	-5.000	1.600	-5.000	1.600

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
764	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
765	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300.000	-30.000	70.000	-100	99.900	-100	99.900	-100	99.900
766	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64840020 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
767	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.800	-5.000	-2.200	-5.000	-2.200	-5.000	-2.200	-5.000	-2.200
768	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
786	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
787	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
808	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
809	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
810	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
834	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
835	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
836	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
837	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-3.300.000	-4.000.000	-500.000	-4.000.000	-500.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0
838	4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
839	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
840	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
841	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
870	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.500	1.400	-100	1.400	-100	1.400	-100	1.400	-100
871	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74150000 - Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	0	100	100	100	100	100	100	100	100
873	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
889	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	4.600	4.500	-100	4.500	-100	4.500	-100	4.500	-100
914	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
915	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
916	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
917	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
918	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-3.500	1.500	-3.500	1.500	-3.500	1.500	-3.500	1.500
919	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74230000 - Leasing	10.100	8.000	-2.100	8.000	-2.100	8.000	-2.100	8.000	-2.100
945	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-5.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000
946	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100	1.000	-100
947	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	5.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000
948	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	10.000	100.000	10.000
980	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74230000 - Leasing	2.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000
981	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	12.000	13.500	1.500	13.500	1.500	13.500	1.500	13.500	1.500
1.021	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600	-4.000	-1.600
1.026	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1.027	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.028	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.029	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.034	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.035	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.036	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	80.200	0	80.200	40.100	0	-40.100	0	-40.100

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

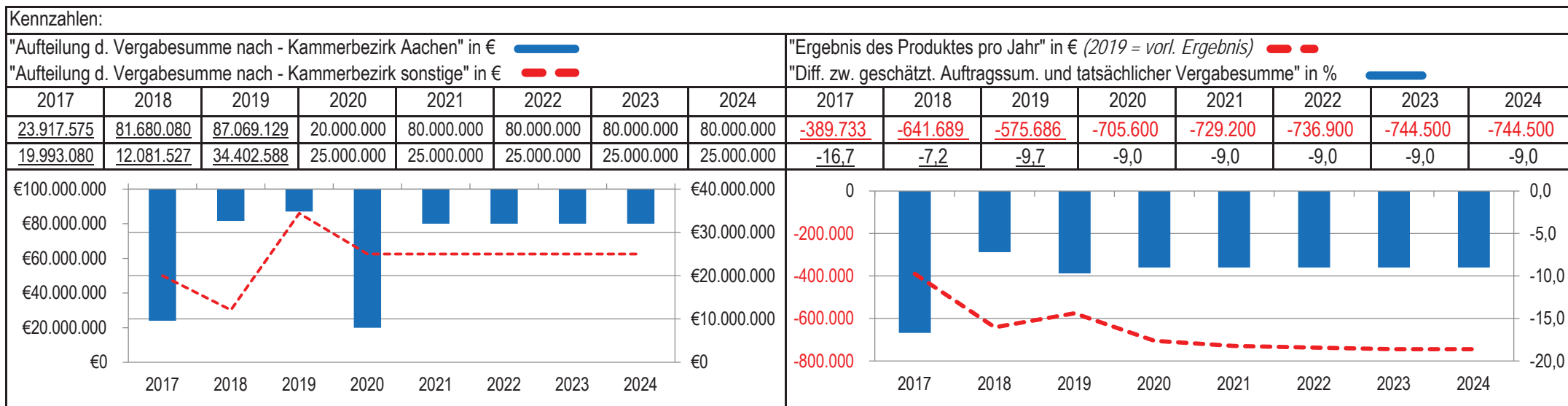
Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2023
1.037	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	25.600	25.600	0	0	0	0	0	0
1.038	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.100	-64.100	0	-64.100	-32.000	0	32.100	0	32.100
1.313	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
1.314	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.318	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.800	14.900	6.000	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1.319	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.320	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1.321	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-85.000	-90.000	-5.000	-90.000	-5.000	-95.000	-10.000	-95.000	-10.000
1.322	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
1.323	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-60.000	-20.000	-60.000	-10.000	-60.000	-10.000	-60.000	-10.000
1.324	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
1.325	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.000	100.000	20.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
1.326	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.300	38.400	0	0	0	0	0	0	0
1.327	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.600	-30.800	0	0	0	0	0	0	0
2.604	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

# Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

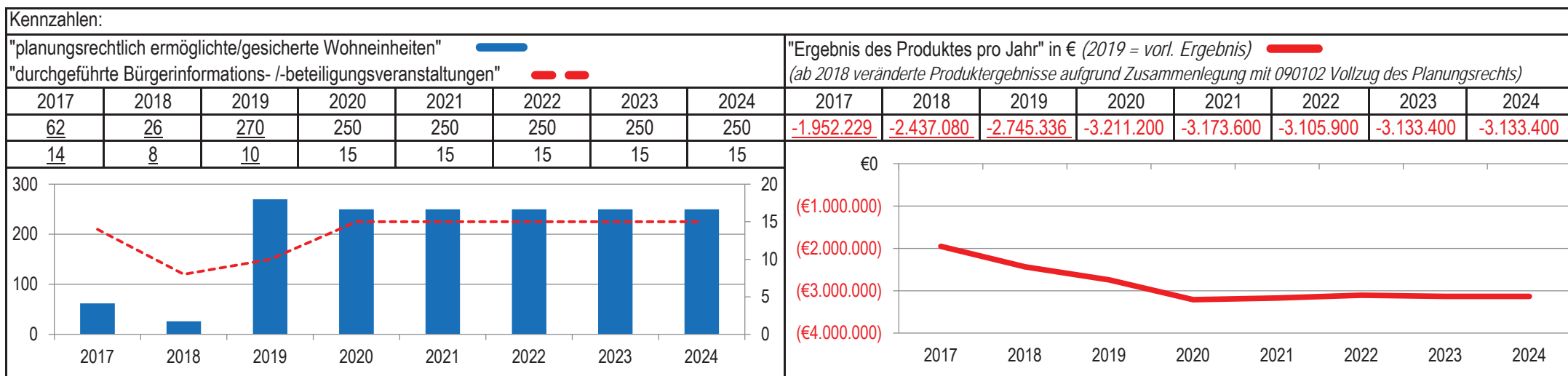
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 14,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -739.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-729.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Larosch
Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung 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*inne
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 32,69		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.602.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-3.173.600 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

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
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten</li> <li>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</li> <li>3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften</li> </ol>





Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwicl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,01		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -279.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -262.400 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

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 FB 20, FB 23, E 26, FB 30, FB 36, FB 61

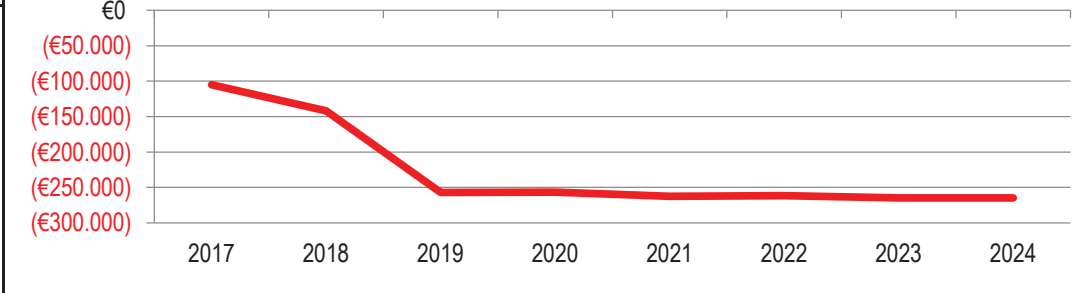
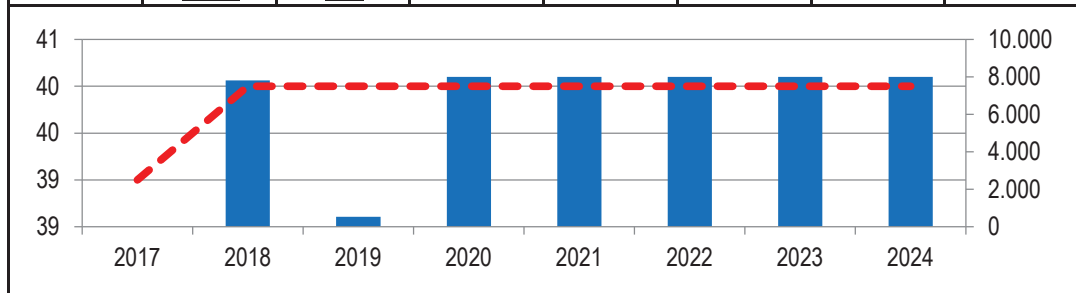
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
---	--

Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.
Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

**Kennzahlen:**

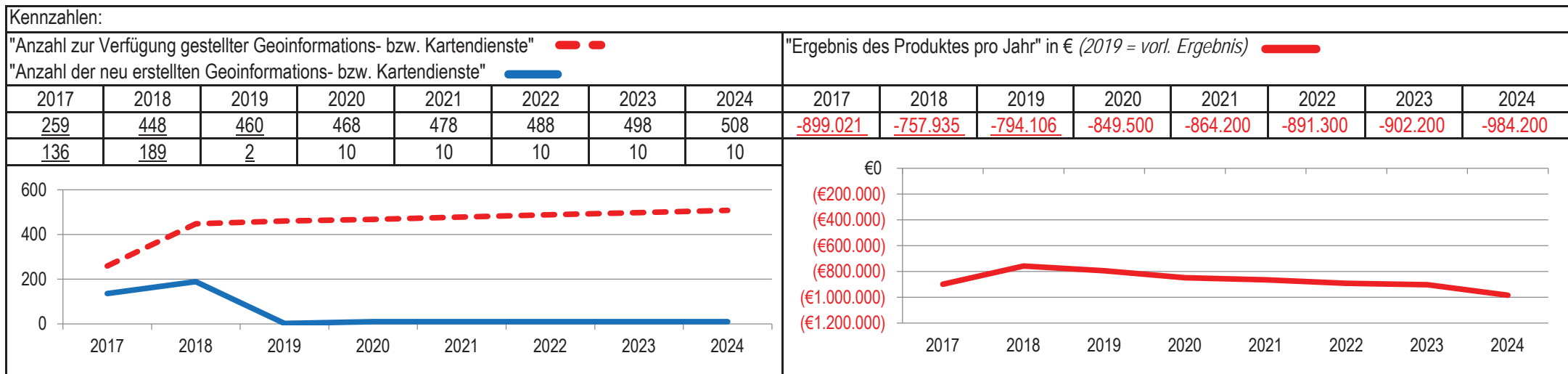
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) <span style="color:red">— —</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" <span style="color:blue">—</span>	(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
39	40	40	40	40	40	40	40	-105.029	-141.747	-256.951	-256.700	-262.400	-261.600	-264.700	-264.700
	7.810	525	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								



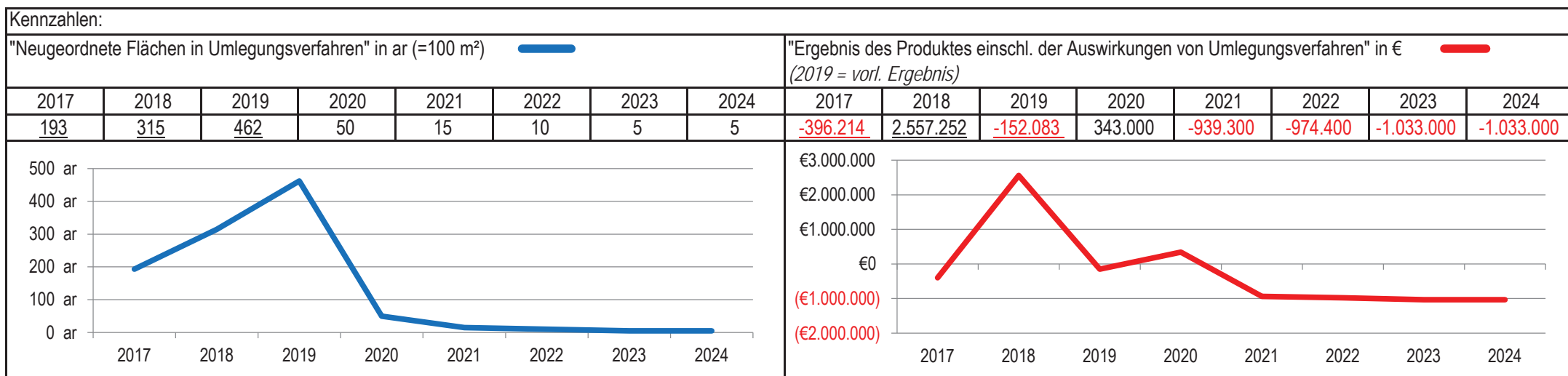
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 9,58	Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -882.100 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -864.200 €		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
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.</li> <li>2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.</li> <li>3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".</li> </ul>	



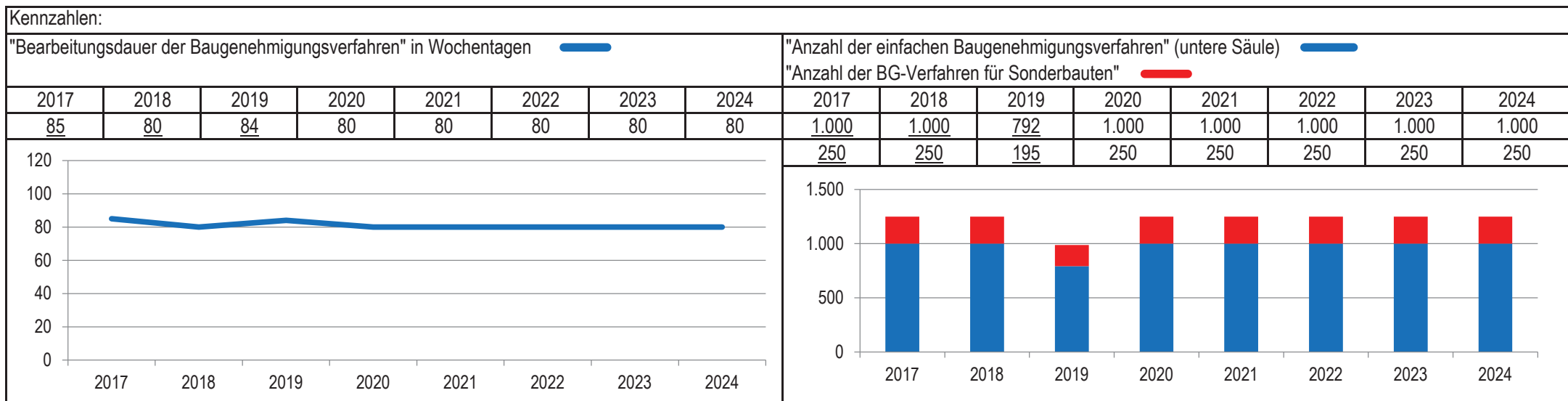
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 10,54		
Produktvolumen: -1.079.400 €		
Produktergebnis: <b>-939.300 €</b>		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen 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 2021	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b> Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 44,44		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.886.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 202.700 €		produktverantwortlich: Frau Clemens

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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge</li> <li>2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,91		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.304.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.236.400 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

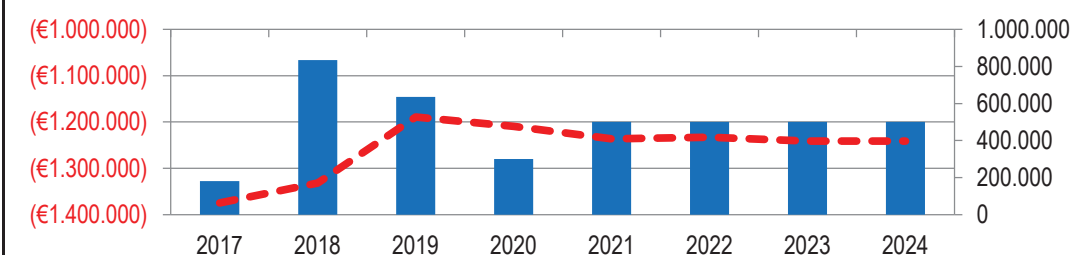
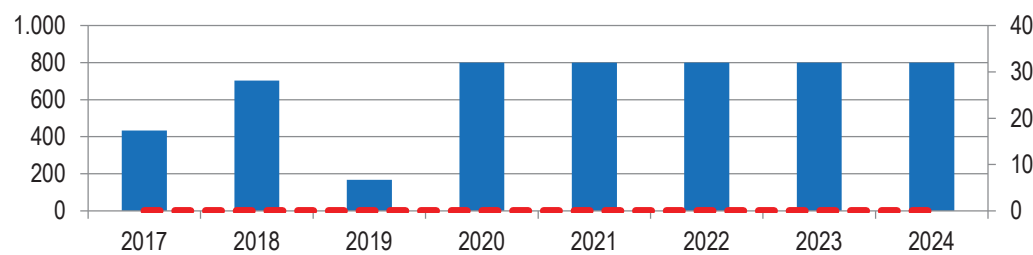
Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abrechnung 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 Entsorgungsunternehm.

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales Abgabengesetz (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  
2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) <span style="color:red">■ ■</span>							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.374.606	-1.331.652	-1.189.220	-1.209.000	-1.236.400	-1.233.100	-1.241.100	-1.241.100
434	703	167	800	800	800	800	800	180.450	833.375	635.950	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000



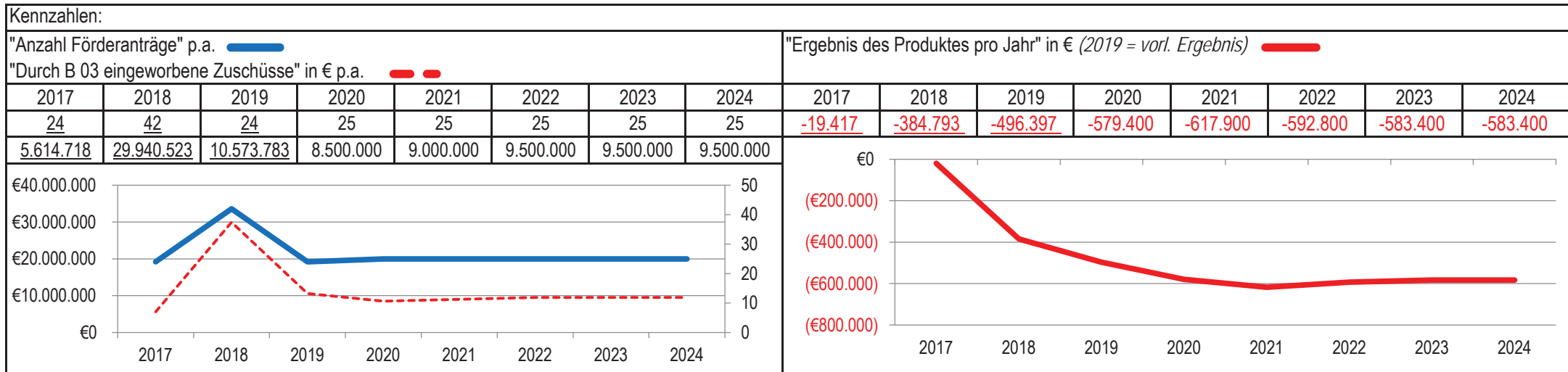
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b> Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 5,60		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -682.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-617.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Larosch

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 61, FB 20, FB 36, FB 45

Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

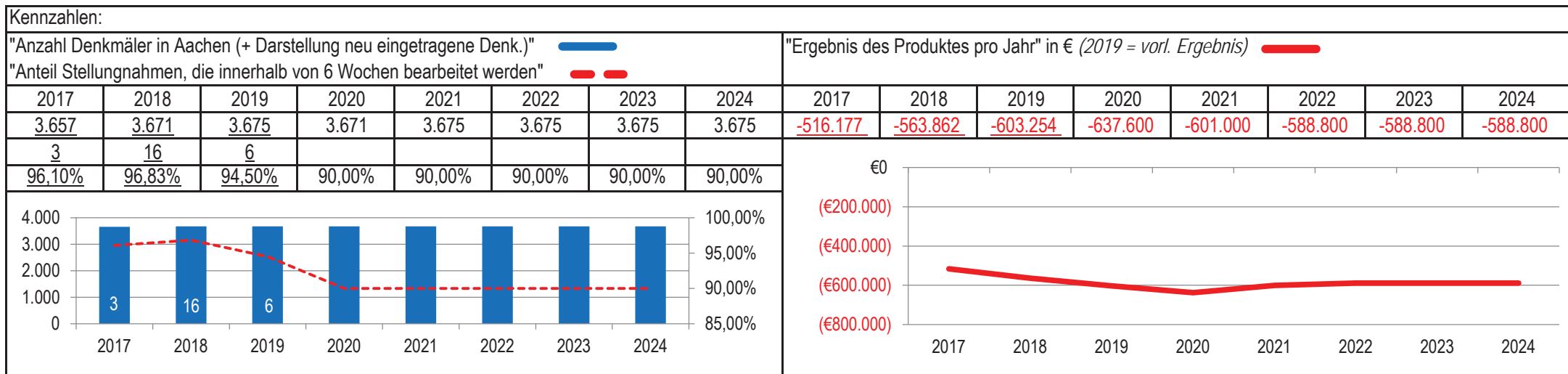
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel  
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

Hinweis: Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b> Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,17		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -808.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-601.000 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, 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 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -95.700 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-26.800 €</b>		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  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, FB 02, E 26, E 49
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

