

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 61/0582/WP18
Federführende Dienststelle: FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 12.12.2022
		Verfasser/in: FB 61/010 // Dez. III
<b>Haushaltsplanberatungen 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
19.01.2023	Planungsausschuss	Anhörung/Empfehlung

**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 2023 und der Finanzplanung 2024-2026 einschließlich der Veränderungsnachweisung und 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 2024-2026 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

## **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wurde am 09.11.2022 in den Rat 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
- 150102 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren

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

## **Anlage/n:**

- Ergebnisplanung
- konsumtive Finanzplanung
- Investitionsplanung
- Produktblätter
- 1. Veränderungsnachweisung
- Beschluss der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/ Walheim vom 30.11.2022

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Planungsausschuss**

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

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
231	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
232	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
233	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
234	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
235	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
236	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
237	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
238	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
239	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
2.490	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
2.491	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.492	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	100.000	50.000	75.000	75.000	25.000	25.000	0	0
2.493	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0
2.494	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
2.495	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
2.496	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.498	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	70.000	20.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	0
2.499	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.500	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	75.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
2.501	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	41410000 - Zuweisungen vom Land	-67.500	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
2.502	1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.600	3.500	0	3.100	0	3.000	0	3.000	0
2.503	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.504	1-090101-500-7 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.505	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richterlicher Dell	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	45.000	45.000	90.000	90.000	0	0	0	0
2.506	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richterlicher Dell	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.507	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.508	4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.515	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.900	7.600	0	7.400	0	7.300	0	7.300	0
2.516	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.517	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	7.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
2.518	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.200	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
2.519	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.520	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.521	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
2.522	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400	-7.100	0	-6.800	0	-6.500	0	-6.500	0
2.523	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.524	4-090101-902-4 - AACHEN Kompass und Masterplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	60.000	150.000	0	150.000	0	30.000	0	30.000	0
2.525	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
2.526	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.527	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	2.000	-1.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.528	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
2.529	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
2.530	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
2.531	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
2.532	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.533	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.534	4-090101-925-8 - Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.535	4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.542	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.100	100	3.700	700	3.700	700	3.700	700
2.543	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	700	-100	100	-700	100	-700	100	-700
2.544	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.545	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.546	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000
2.547	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.554	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
2.555	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
2.556	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	25.200	33.000	0	35.000	0	36.200	0	36.200	0
2.557	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
2.558	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
2.559	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
2.560	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	1.000	200	-800	200	-800	200	-800	200	-800
2.561	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	2.300	0	2.600	300	2.600	300	2.600	300
2.562	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.563	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	300	0	100	-200	100	-200	100	-200
2.564	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
2.565	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.400	-12.600	0	-11.200	0	-7.500	0	-7.500	0
2.566	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-500	0	-200	300	-200	300	-200	300
2.567	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privatr L-entgelt	-6.500	-6.500	0	-4.500	2.000	-4.500	2.000	-4.500	2.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.568	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	-11.000	7.000	-11.000	100.000	0	0	-100.000
2.575	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.576	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.577	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52920000 - externe Beratungsleistungen	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.578	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.579	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
2.580	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
2.581	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.582	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.583	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.584	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.585	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.586	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.587	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.588	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.589	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-100.000	-420.000	-370.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
2.596	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.597	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
2.598	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.800	2.700	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.599	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.600	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
2.601	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.602	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023**

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.603	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.604	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54460010 - Aufwand für Versicherungen	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
2.605	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.500	-6.200	0	-5.900	0	-5.600	0	-5.600	0
2.606	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.607	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privatr L-entgelt	-6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600
2.608	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000
2.609	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.610	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.611	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.618	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	177.000	177.000	189.100	189.100	0	0	0	0
2.619	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	62.300	59.600	0	56.200	0	44.400	0	44.400	0
2.620	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.621	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
2.622	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.623	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.624	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.625	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.626	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-50.200	-47.900	0	-43.900	0	-33.100	0	-33.100	0
2.627	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.628	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-15.500	-23.300	0	-30.600	0	-37.700	0	-37.700	0
2.629	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000 - Leasing	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.630	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.631	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.632	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
2.633	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.634	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.635	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.636	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54460010 - Aufwand für Versicherungen	13.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500
2.637	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privatr L-entgelt	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.638	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2.639	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	44610000 - So privatr L-entgelt	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.646	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.647	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
2.648	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.649	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.650	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.651	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
2.652	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.653	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.828	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.835	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	8.900	14.900	6.000	8.900	0	8.900	0	8.900	0
2.836	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.837	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.838	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
2.839	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.840	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.841	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.842	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.900	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0	-2.900	0
2.843	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-90.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.844	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	51.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
2.845	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-41.200	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.846	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.847	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.848	4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.712	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000
3.713	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	122.200	116.900	0	81.500	0	36.200	0	36.200	0
3.714	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-67.500	-64.300	0	-35.800	0	0	0	0	0
3.715	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-23.800	-23.100	0	-22.400	0	-21.800	0	-21.800	0

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
186	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500
187	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	500	-700	500	-700	500	-700	500	-700
188	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
189	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100	2.000	-100
190	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
191	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
1.918	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.919	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.920	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	100.000	50.000	75.000	75.000	25.000	25.000	0	0
1.921	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-60.000	-60.000	-20.000	-20.000	0	0
1.922	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
1.923	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0	0	0
1.924	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.925	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.926	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	70.000	20.000	100.000	50.000	50.000	0	50.000	0
1.927	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.928	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1.929	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-67.500	-135.000	0	0	0	0	0	0	0
1.930	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.931	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	45.000	45.000	90.000	90.000	0	0	0	0
1.932	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.933	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.934	4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.939	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000	9.000	2.000
1.940	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	800	-400	800	-400	800	-400	800	-400
1.941	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.942	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.943	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
1.944	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.945	4-090101-902-4 - AACHEN Kompass und Masterplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.000	150.000	0	150.000	0	30.000	0	30.000	0
1.946	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000
1.947	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.948	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	2.000	-1.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1.949	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
1.950	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1.951	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000	25.000	-25.000
1.952	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000	30.000	-20.000
1.953	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.954	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.955	4-090101-925-8 - Projektst. Naturschwimmbad m Standorts.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.956	4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.961	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.100	100	3.700	700	3.700	700	3.700	700
1.962	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	700	-100	100	-700	100	-700	100	-700
1.963	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.964	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.965	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000	-10.000	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.966	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.971	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
1.972	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
1.973	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
1.974	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
1.975	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.000	200	-800	200	-800	200	-800	200	-800
1.976	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenszahlungen	2.300	2.300	0	2.600	300	2.600	300	2.600	300
1.977	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.978	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	300	0	100	-200	100	-200	100	-200
1.979	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0
1.980	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-500	0	-200	300	-200	300	-200	300
1.981	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	0	-4.500	2.000	-4.500	2.000	-4.500	2.000
1.982	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	-11.000	7.000	-11.000	100.000	0	0	-100.000
1.987	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.988	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.989	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72920000 - externe Beratungsleistungen	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.990	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
1.991	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
1.992	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.993	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.994	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.995	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.996	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.001	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.002	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
2.003	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
2.004	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.005	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.006	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.007	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
2.008	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.009	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600	0	6.600
2.010	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-60.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000	-100.000	-40.000
2.011	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.012	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.013	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.018	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	177.000	177.000	189.100	189.100	0	0	0	0
2.019	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
2.020	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.021	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74150000 - Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.022	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.023	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.024	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.025	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74230000 - Leasing	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.026	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.027	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000	-1.000	1.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.028	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
2.029	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.030	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.031	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.032	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	13.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500	16.000	2.500
2.033	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
2.034	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.035	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
2.036	1-100201-969-9 - Projekt Flottenmanagement (§ 2b UStG)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
2.041	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
2.042	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.043	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.044	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
2.045	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.046	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	-64.100	0	0	0	0	0	0	0	0
2.185	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.900	14.900	6.000	8.900	0	8.900	0	8.900	0
2.186	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.187	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.188	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.189	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.190	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-90.000	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.191	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	51.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
2.192	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-41.200	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.193	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.194	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.819	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000	12.000	2.000

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

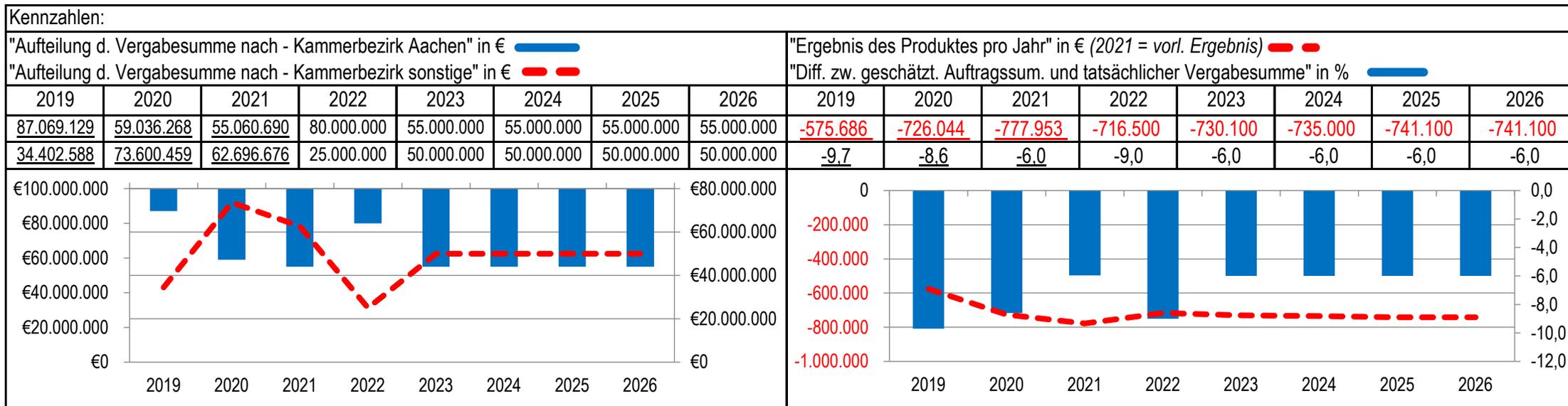
Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
14	5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
429	5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
430	5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
431	5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	30.000	40.000	0	35.000	0	30.000	0	30.000	0
432	5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	-50.000	0	0	50.000	0	0	-50.000
433	5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	50.000	0	30.000	0	0	0	0	0
434	5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotectn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	16.000	0	-5.000	5.000	5.000	0	0	15.000	15.000
435	5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	600	1.400	800	1.400	800	1.400	800	1.400	800
436	5-090301-900-00800-900-1 - Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	50.000	50.000	0	0	30.000	30.000	0	0
437	5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
438	5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
439	5-100101-900-00300-900-1 - Maßnahmen zum Arbeitsschutz	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
440	5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
441	5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
442	5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-600.000	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0
443	5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v.Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
455	5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
456	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
457	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
802	5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-56.400	-57.900	0	-59.600	0	-61.300	0	-63.000	-1.700

# Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -755.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-730.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

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*innen
Produktziele:	1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen		

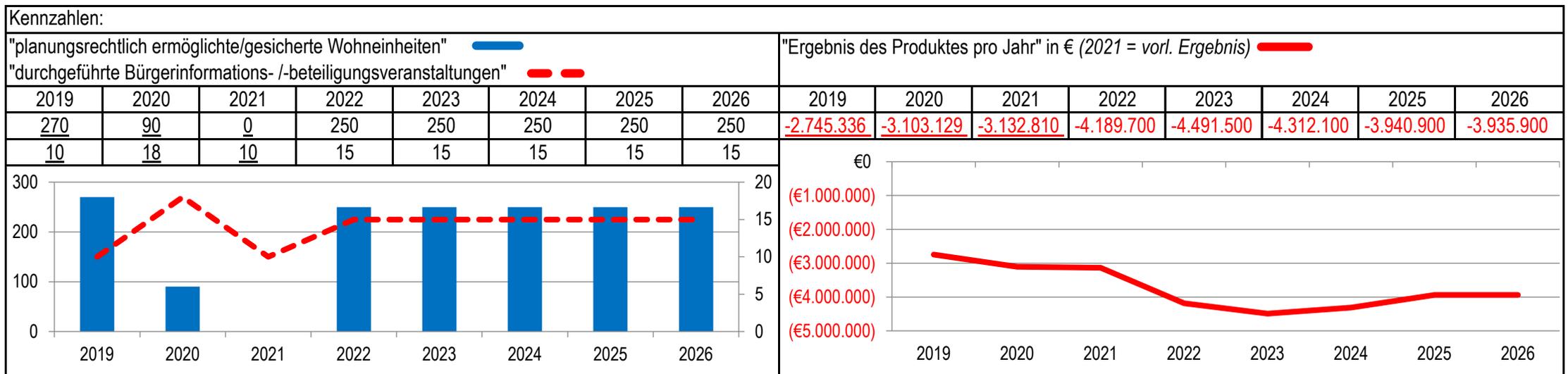


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 37,14		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.813.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -4.491.500 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

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:**

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
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
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften



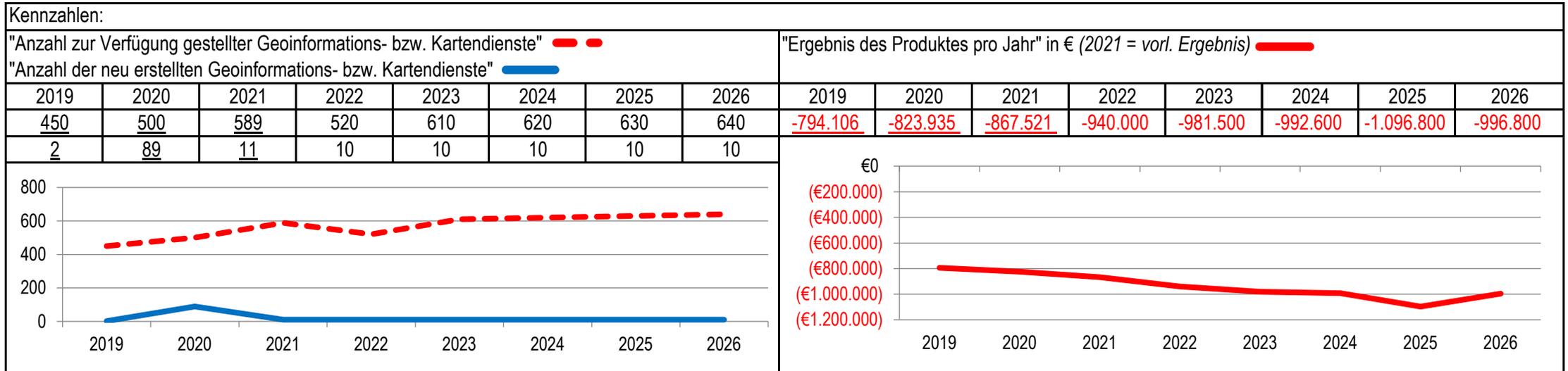
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 1,69		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -147.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-127.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 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:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) <span style="color:red">— —</span>															
"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" <span style="color:blue">—</span>															
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	77	53	40	45	45	45	45	-256.951	-161.175	-140.527	-124.600	-127.900	-128.600	-129.900	-129.900
525	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000								

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b> Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,19		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.001.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-981.500 €</b>		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 Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService
Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
Produktziele: <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>	



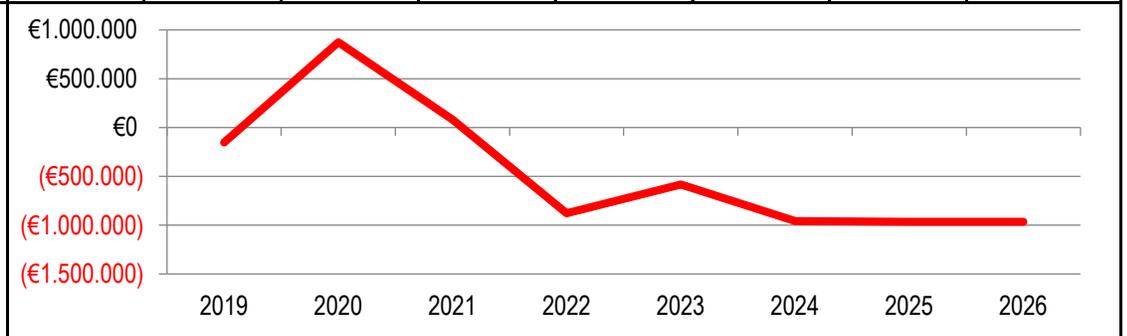
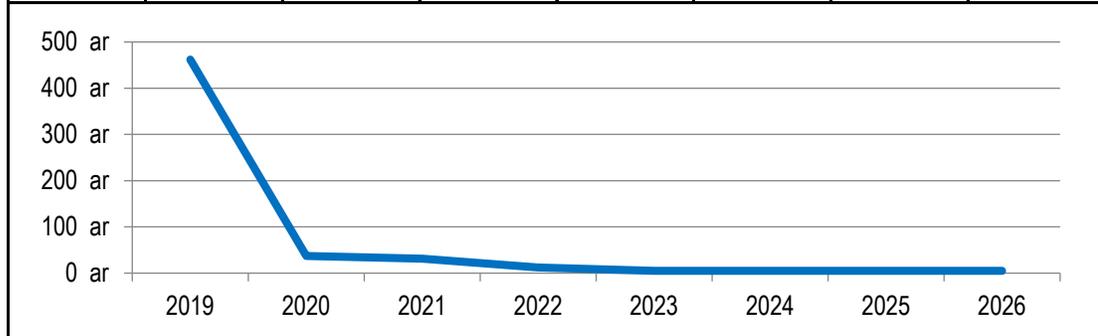
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,85		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.012.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-582.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka
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 geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	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
---	---

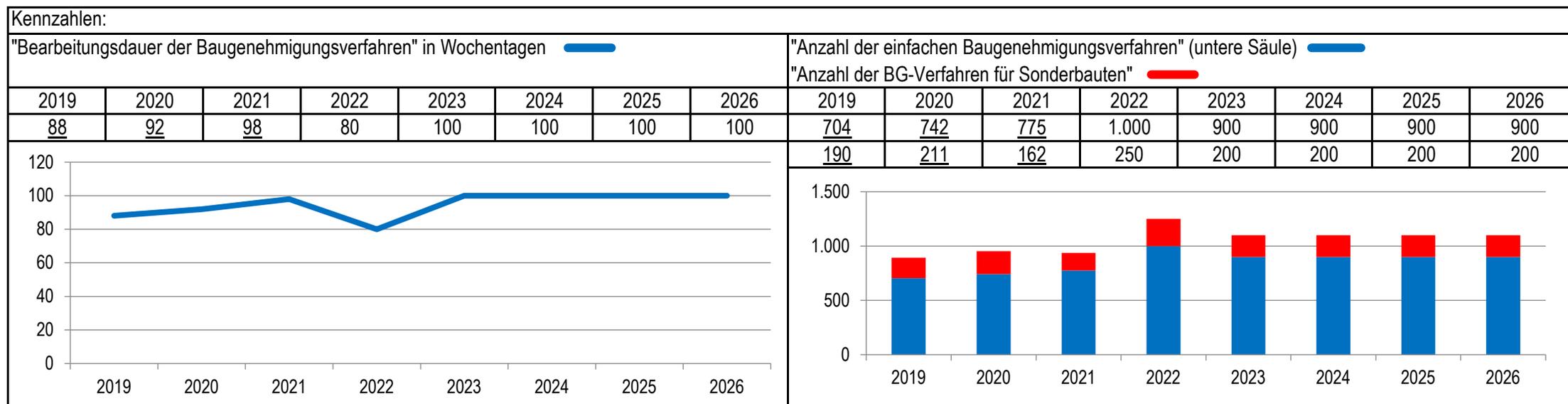
**Produktziele:** 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzuweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

<b>Kennzahlen:</b>															
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) <span style="color: blue;">—</span>								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € <span style="color: red;">—</span> (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
462	37	31	12	5	5	5	5	-152.083	873.563	84.328	-879.500	-582.100	-958.100	-965.600	-965.600



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 40,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.785.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 340.500 €		produktverantwortlich: Frau Clemens
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

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: <ol 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> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 16,62		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.634.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.539.300 €		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung:	Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen:	Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
---------------	---	-------------	---

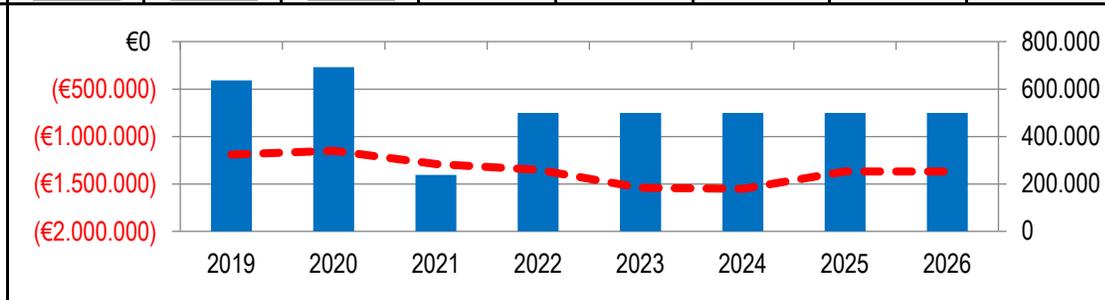
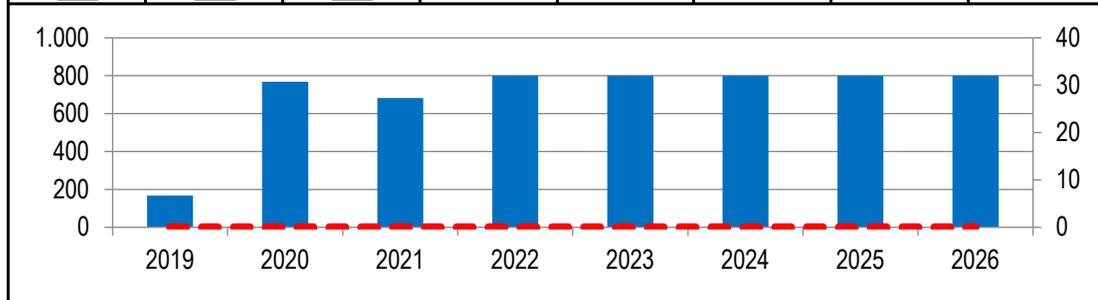
Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehm.
-------------------------	---

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales AbgabenG (KAG), Abgabenordnung
----------------------------	---

Empfänger:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherr*innen, Architekten
------------	---

Produktziele:	1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 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 € (2021 = vorl. Ergebnis) <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>							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.189.238	-1.150.939	-1.291.473	-1.352.100	-1.539.300	-1.552.100	-1.367.700	-1.367.700
167	768	682	800	800	800	800	800	635.950	692.450	238.300	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

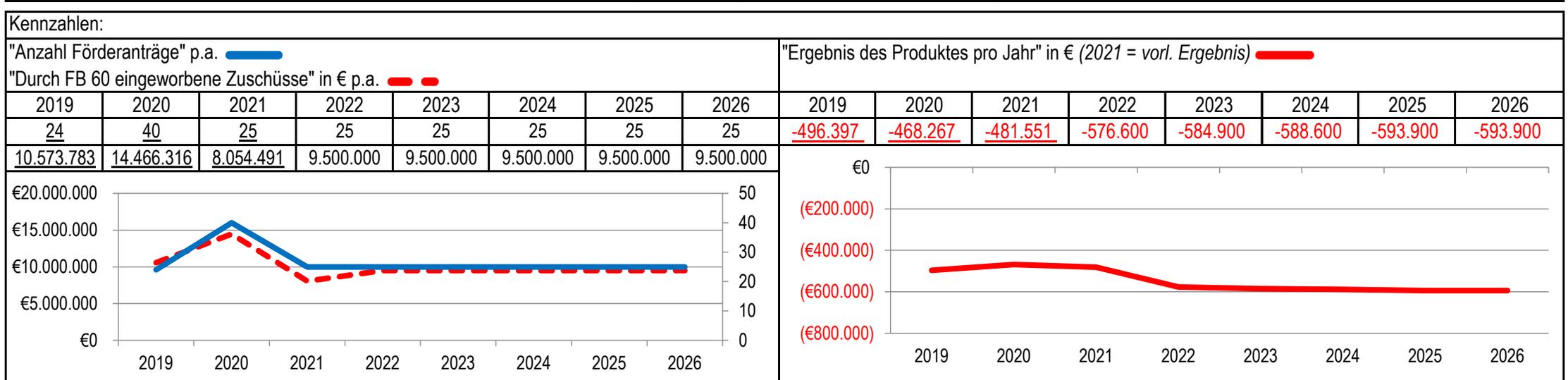


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -585.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-584.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	Leistungen: Fördermittelbeantragung und Abwicklung des Antrags- und Nachweisverfahrens
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 20, FB 36, FB 45, FB 61

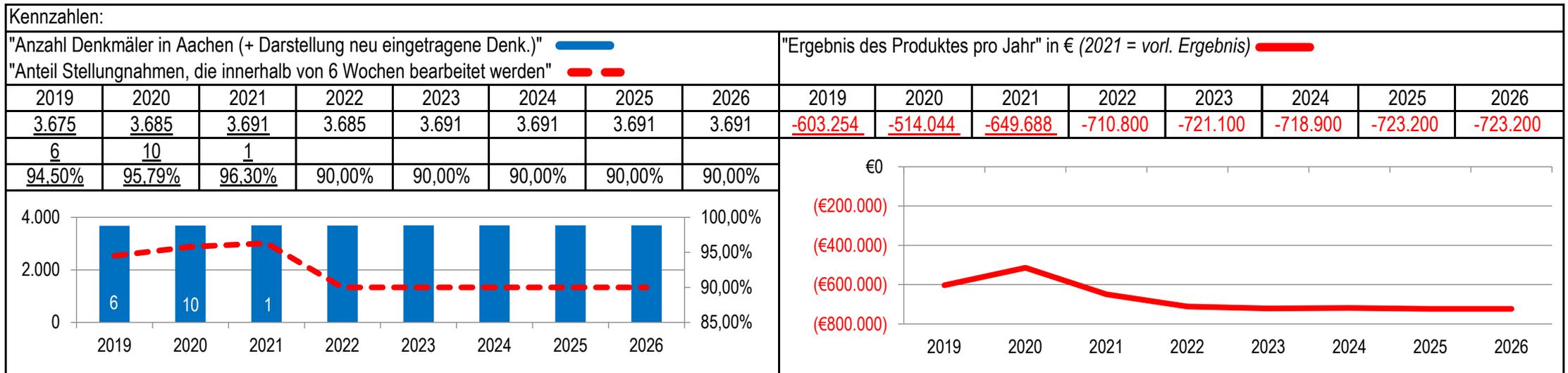
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

Produktziele:	1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufrufe
Hinweis:	Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben.



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,34		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -909.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-721.100 €</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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll</li> <li>2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW</li> <li>3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -128.900 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: <b>-41.500 €</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, E 26, E 49, FB 02
Produktziele:	Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.		

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">—————</span>							
								2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
								-18.918	-30.134	-38.342	-40.900	-41.500	-35.300	-26.400	-26.400

# Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Planungsausschuss**

---

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

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

## Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
60	4-100301-905-1 - Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Klimaneutral 2030 "Stadtvertrag" (Gedeckt)	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Dezember 2022

## **Beschlussauszug**

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom  
30.11.2022

An

.....

### **Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2023**

**Vorlage: BA 4/0092/WP18**

#### **Beschluss:**

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

Dabei soll berücksichtigt werden, dass

- die Herrichtungskosten für den Spielplatz Kornelimünster-West II in das Jahr 2023 übertragen werden,
- die Ersatzbeschaffung für die Seilbahn Pionierquelle nicht dem Bezirk Kornelimünster/Walheim zugerechnet wird,
- investive Mittel für den Bau von Wanderwegen in Höhe von 200.000 € eingestellt werden.

Darüber hinaus wird darum gebeten, in den Haushalt Planungskosten für die Anlegung eines Dorfplatzes in Friesenrath in Höhe von 10.000 € aufzunehmen.