

**Vorlagennummer:** BA 0/0223/WP18-1  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich  
**Datum:** 21.01.2025

## **Haushaltsplanberatungen 2025; hier: 1. Veränderungsnachweisung**

---

**Vorlageart:** Anhörung  
**Federführende Dienststelle:** B 0 - Bezirksvertretung Aachen-Mitte/Geschäftsstelle  
**Beteiligte Dienststellen:**  
**Verfasst von:**

### **Beratungsfolge:**

<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
29.01.2025	Bezirksvertretung Aachen-Mitte	Anhörung/Empfehlung

### **Beschlussvorschlag:**

Die Bezirksvertretung Aachen-Mitte nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt für das Jahr 2025 – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

	JA	NEIN	
	X		

<b>Investive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieben er Ansatz 20xx ff.	Folge-kosten (alt)	Folge-kosten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

**Klimarelevanz:****Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			X

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

**Größenordnung der Effekte**

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine **Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen** erfolgt:

- vollständig  
 überwiegend (50% - 99%)  
 teilweise (1% - 49%)  
 nicht  
 nicht bekannt

**Anlage/n:**

1 - 1. VN Bezirksvertretung Aachen-Mitte (öffentlich)

# Veränderungsnachweisung 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Bezirken:

## **Bezirk Aachen-Mitte**

---

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.

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2023	2024	2025		2026			2027			2028			
				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
37	4-120102-012-6 - Metzgerstraße, Ausbau von Feldstraße bis	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	0	112.100	120.000	-60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
38	4-120102-092-1 - Bastei	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	Bastei	0	0	0	0	0	181.000	-181.000	0	0	181.000	181.000	0	0	0
				0	112.100	120.000	-60.000	60.000	181.000	-121.000	60.000	0	181.000	181.000	0	0	0

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				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
68	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	1.381.000	1.710.000	-855.000	855.000	0	855.000	855.000	0	0	0	0	0	0
69	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstände über der Wertgrenze	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	20.300	20.000	-10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
70	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	112.100	120.000	-60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
71	5-120102-000-07900-300-1 - Europaplatz (AC-Nord)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Europaplatz (AC-Nord)	961.500	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ - platz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Schildstraße/-platz	200.000	1.425.000	-500.000	925.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
73	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Bastei	0	0	0	0	684.000	-684.000	0	200.000	684.000	884.000	0	0	0
74	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Bastei	0	0	0	0	181.000	-181.000	0	0	181.000	181.000	0	0	0
75	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstaufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Hohenstaufenallee	0	82.600	0	82.600	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
					3.357.600	-1.365.000	1.992.600	1.165.000	260.000	1.425.000	200.000	1.165.000	1.365.000	0	0	0

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2024	2025			2026			2027			2028		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
94	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	0	0	855.000	855.000	0	855.000	855.000	0	0	0	0	0	0
95	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78310000 - Erwerb v Vermögensgegenständ über der Wertgrenze	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
96	5-120102-000-02100-300-1 - Metzgerst. Ausbau Feldstr. - Schlachthof	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Metzgerstraße Ausbau Feldstr. - Schlachthof	82.600	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
97	5-120102-000-10600-300-1 - Schildstraße_ platz	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Schildstraße_ platz	1.120.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
98	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Bastei	75.000	884.000	0	884.000	684.000	-684.000	0	200.000	684.000	884.000	0	0	0
99	5-120102-000-12700-300-1 - Bastei	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Bastei	923.300	181.000	0	181.000	181.000	-181.000	0	0	181.000	181.000	0	0	0
100	5-120102-000-12800-300-1 - Hohenstufenallee	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Hohenstufenallee	277.200	300.000	0	300.000	300.000	-300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0
101	5-120102-000-13800-300-1 - Flandrische Straße	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Flandrische Straße	1.800.000	0	1.120.000	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000	0	0	0	0	0	0
102	5-120102-000-13800-300-1 - Flandrische Straße	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	Flandrische Straße	30.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
				4.308.100	1.365.000	2.620.000	3.985.000	1.165.000	1.455.000	2.620.000	200.000	1.165.000	1.365.000	0	0	0