

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	FB 61/0587/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	15.11.2016
		Verfasser:	FB 61/010 // Dez. III
<b>Haushaltsplanberatungen 2017 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020</b>			
Beratungsfolge:		TOP: __	
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.12.2016	PLA	Anhörung/Empfehlung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte

010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

090101 – Räumliche Planung und Entwicklung

090102 – Vollzug des Planungsrechts

090103 – Städtebauliche Verträge

090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge

090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a.

090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

100101 – Bauaufsicht

100102 – Stellplatzablöse

100201 – Bauverwaltung

100301 – Denkmalpflege (städt. Objekte)

100901 – Denkmalschutz

150102 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der Finanzplanung 2018-2020 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen.

Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2018-2020 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

## **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wurde am 26.10.2016 in den Rat der Stadt Aachen eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

Die Veränderungsnachweisung für die in der Beschlusszuständigkeit des Planungsausschusses befindlichen Produkte wird kurzfristig nachgereicht.

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:**

1. Kontenscharfe Darstellung Haushaltsplanentwurf 2017 – Planungsausschuss
2. Produktblätter
3. Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
4. Veränderungsnachweisung – Planungsausschuss

# Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Planungsausschuss**

- 010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 090101 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 090102 – Vollzug des Planungsrechtes
- 090103 – Städtebauliche Verträge
- 090104 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge
- 090301 – Geoinformationsdienste, -management u.a.
- 090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 100101 – Bauaufsicht
- 100102 – Stellplatzablöse
- 100201 – Bauverwaltung
- 100301 – Denkmalpflege (städtische Objekte)
- 100901 – Denkmalschutz
- 150102 – Entwickl. 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 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

## **Ergebnisplanung**

## Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900	900	900
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	10.200	24.300	37.200	51.600	51.600
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		700	1.300	1.900	1.900
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-61.100	-74.900	-87.700	-94.900	-94.900
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer		20.000	40.000	40.000	40.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52560000 - Aufwendungen für Festwerte		25.000	50.000	50.000	50.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000				
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000				
4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000				
4-090101-100-9 - Brand Stadtmarketing	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.000				
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	700	1.500	1.900	2.000	2.000
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	400	400	400	400
4-090101-300-2 - IHK Haaren	54290000 - Son Aufw f d Inansprunahm v Recht u Dste	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-090101-300-2 - IHK Haaren	41410000 - Zuweisungen vom Land	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		20.000	25.000	40.000	
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	41410000 - Zuweisungen vom Land		-16.000	-20.000	-32.000	
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	41410000 - Zuweisungen vom Land		-12.000	-12.000	-12.000	
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	7.500	7.600	7.500	7.600	7.600
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	500	500	500	500
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400	-7.500	-7.500	-7.100	-7.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	98.800	70.000	98.400	98.400	98.400
4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

## Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	125.000	100.000			
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	44810000 - Erstattungen vom Land	-100.000	-80.000			
4-090101-915-3 - Durchführung Schlaun-Wettbewerb	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		25.000			
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	100	100	100	100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	700	700
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		900	900	900	900
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-1.600	-3.200	-4.700	-6.000	-6.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52540000 - Unterhaltung von BGA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	500	500	500	500	500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	8.500	8.600	7.200		
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	18.100	18.700	21.300	23.700	23.700
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600	600
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	900	900	900	900
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	200	200	200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.900	9.800	9.800	9.800	9.800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44210000 - Erträge aus Verkauf	-500	-500	-500	-500	-500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privatr L-entgelt	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	800	800	800
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100

## Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.700				
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	100	100	100	100	100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.300				
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	-100	-100	-100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-500	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen		-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-960.000	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Ver- und Betriebsaufwendungen	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	5.000				
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privat L-entgelt	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		20.000	20.000	20.000	20.000
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	43710000 - Erträge aus der Auflösung v Sopo für Beiträge	-11.400	-12.400	-13.300	-13.800	-13.800
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	-100	-100	-100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	500	500	500	500
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600

## Bericht Ergebnisplanung für den Planungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	25.000				
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	50190000 - Sonstige Beschäftigte	60.000	35.000			
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-58.000				
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	32.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100	100	100	100	100
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	53150000 - Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	1.000	0	0	0	0
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	41410000 - Zuweisungen vom Land	-500	0	0	0	0
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-500	0	0	0	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	35.500	35.500	35.300	35.300	35.300
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000				
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	700	700	700
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000				
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		32.500	32.500	32.500	32.500
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.000	5.000	5.000	5.000
1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	78.600	79.800	77.800	79.000	79.000
1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-81.000	-82.600	-82.800	-78.400	-78.400



## Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

**Bericht Investitionsplanung für den Planungsausschuss**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung v Gegenständen <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	900	900	900	900	900	900
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	650.000	450.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte		25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-520.000	-384.000	-768.000	-768.000	-768.000	-768.000
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	44.000	44.500	35.300			
5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	700	500	500	500	500	500
5-090102-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	700	700	700	700	700	700
5-090104-900-00100-160-1 - Kostenerstatt.beträge nach§135aBauGB -J-	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-90.000					
5-090104-900-00200-900-5 - Erwerb Vermögensgegenst. < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto		900	900	900	900	900
5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto			50.000			
5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto	29.200	5.000	38.400	14.600	24.000	24.000
5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über 410 Euro netto		5.000	10.000	14.600	5.200	5.200
5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	600	600	600	600	600	600
5-090301-900-00700-900-1 - Beschaffung Festwerte	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500	500
5-090401-400-00100-100-1 - Umliegung Kornelimünster West	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	15.000		30.000	15.000	15.000	15.000
5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	200	200	200	200	200	200
5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5-100102-900-00100-460-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-60.000	-600.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto	700	700	700	700	700	700
5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis 410 Euro netto		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

## Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Konsumtive Finanzplanung**

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700	4.200	4.200	4.200	4.200
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.100	4.700	4.700	4.700	4.700
4-090101-001-6 - Aachen Nord	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög		20.000	40.000	40.000	40.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-72.000	-128.000	-144.000	-144.000	-144.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4-090101-300-2 - IHK Haaren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-090101-300-2 - IHK Haaren	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16.000	-19.200	-19.400	-48.000	-48.000
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		20.000	25.000	40.000	0
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-16.000	-20.000	-32.000	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		15.000	15.000	15.000	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		-12.000	-12.000	-12.000	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-17.500	-17.500	-7.500	-7.500	-7.500
4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98.800	70.000	98.400	98.400	98.400
4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.000	100.000	0	0	0
4-090101-913-7 - Landschaftsplan	64810000 - Erstattungen vom Land	-100.000	-80.000	0	0	0
4-090101-915-3 - Durchführung Schlaun-Wettbewerb	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		25.000	0	0	0
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-090102-900-6 - Vollzug des Planungsrechtes	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-9.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-090104-900-5 - Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017						
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72540000 - Unterhaltung von BGA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	900	900	900	900	900
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	400	400	400	400
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	200	200	200	200	200	200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.900	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	800	800	800	800
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100	100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.200	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300	300
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	100	100	100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	7.600	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-500.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	500	500	500	500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	5.000	0	0	0	0	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	800	800	800	800
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.600.000	-4.700.000	-4.800.000	-4.900.000	-4.900.000	-4.900.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
1-100102-900-1 - Stellplatzablöse	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	-100	-100	-100	-100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Planungsausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	16.700	16.600	16.600	16.600	16.600
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	500	500	500
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	70190000 - Sonstige Beschäftigte	60.000	35.000	0	0	0
4-100201-902-4 - Projekt CIVITAS	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-58.000	0	0	0	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	32.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100	100	100	100	100
1-100301-900-7 - Denkmalpflege (städtische Objekte)	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	73150000 - Anzahl v Zuschüs a verbun Uneh+Beteil+Sovermög	1.000	0	0	0	0
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-500	0	0	0	0
4-100301-901-2 - Weiterleit. LZ f. städt. Denkmalobjekte	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-500	0	0	0	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.500	35.500	35.300	35.300	35.300
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	600	600	600
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-94.700	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		32.500	32.500	32.500	32.500
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

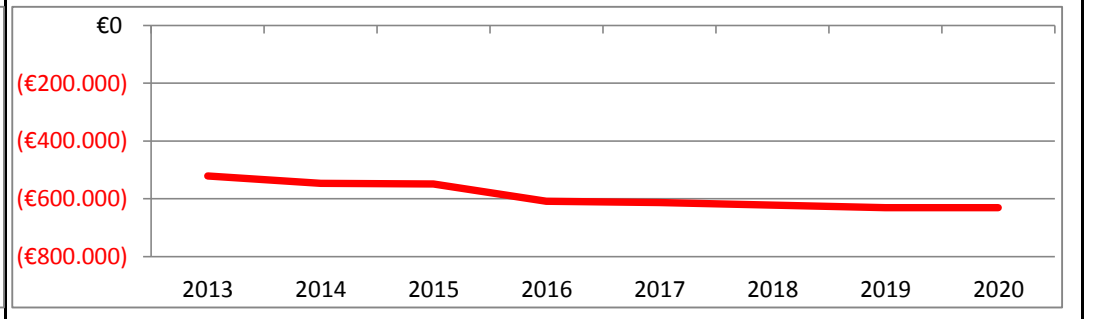
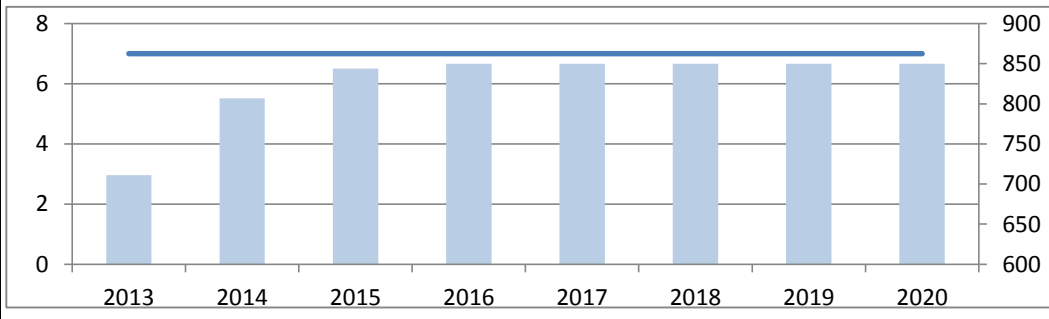
§ 14 - Liste stand: Entwurfsplanung 2017

Ausschuss	FB	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000		64.700 €	900.000 €	900.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			10.000 €	10.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			50.000 €	50.000 €
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-768.000 €	-768.000 €

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 9,63		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -612.600 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -612.600 €		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

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
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI,-BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekten, Ingenieure
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	

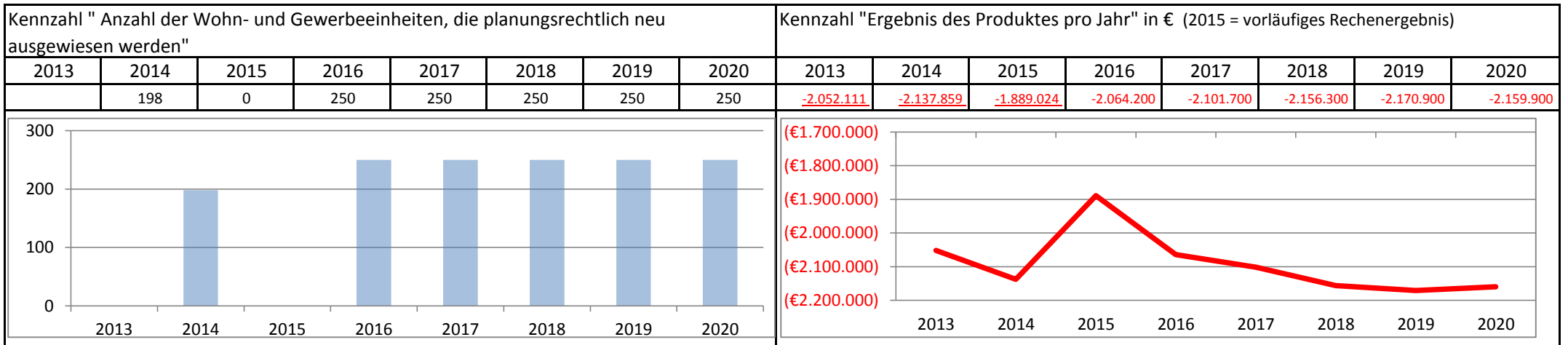
Kennzahl "Durchlaufzeit der Veröff. von Ausschreibungen" in Tagen im Durchschnitt								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Anzahl der Ausschreibungen" / a (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	7	7	7	7	7	-520.890	-546.597	-548.267	-608.100	-612.600	-621.600	-630.900	-630.900
711	807	844	850	850	850	850	850								





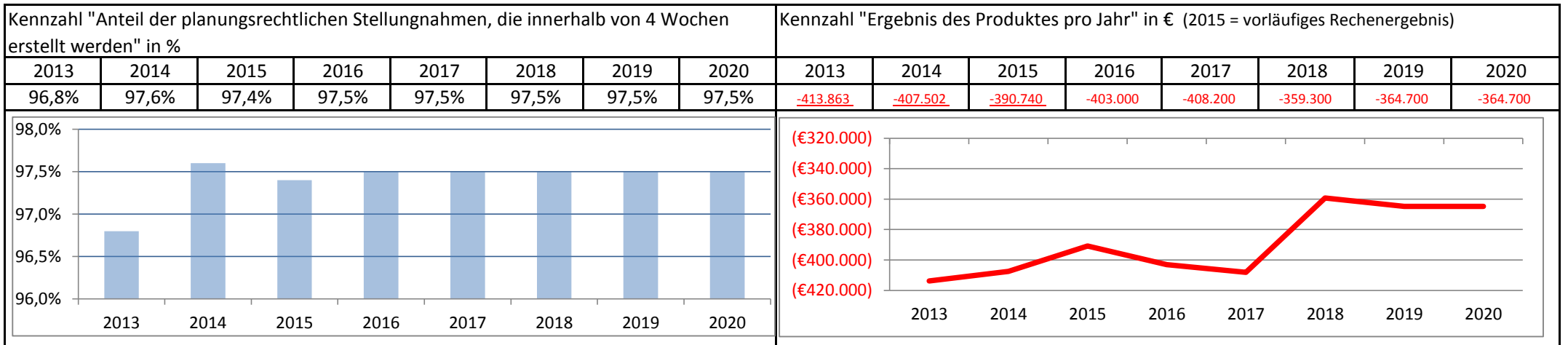
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 26,07		
Produktvolumen: -2.536.800 €		
Produktergebnis: <b>-2.101.700 €</b>		
	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat.	

Beschreibung:	Städtebauliche Planung, vorbereitende und verbindliche Planung sowie deren Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung und Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung,	(Fortsetzung:)	Planungsgrundlagen, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung und Mitwirkung bei überörtlichen/nachbarem. Planungen, Stadterneuerungsprozesse, Gebiets-/Sachprogramme
		Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren
Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger:	Bürgerinnen und Bürger
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches</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</li> <li>3. Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung</li> </ol>		



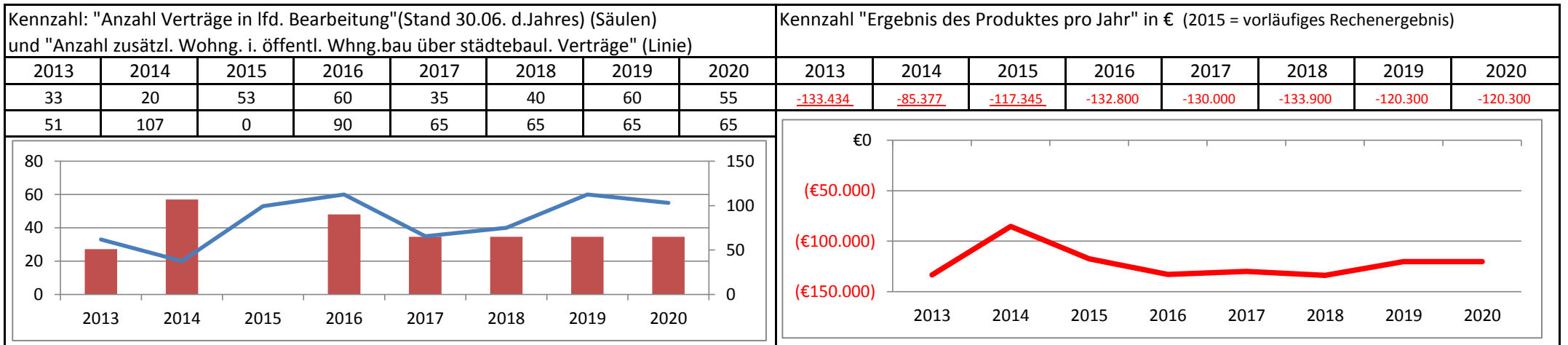
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechts</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 4,56	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -408.200 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinformat.	zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-408.200 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Schaffert

Beschreibung: Städtebauliche Beratung und planungsrechtliche Beurteilung von Einzelvorhaben im Vorfeld von Genehmigungen sowie im Rahmen von Genehmigungsverfahren, Beobachtung des Baugeschehens, Planungsrechtliche und städtebauliche Beurteilung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorkaufsrechten	Leistungen: Persönliche und telefonische Bauberatung, Erteilung von Auskünften zu planungsrechtlichen und städtebaulichen Aspekten
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Baunutzungsverordnung, städtische Satzungen, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rechtssicherheit von planungsrechtlichen Auskünften</li> <li>2. Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeit bei schriftlichen Anfragen (einschl. E-Mail)</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 1,78	Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -143.100 €	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: <b>-130.000 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

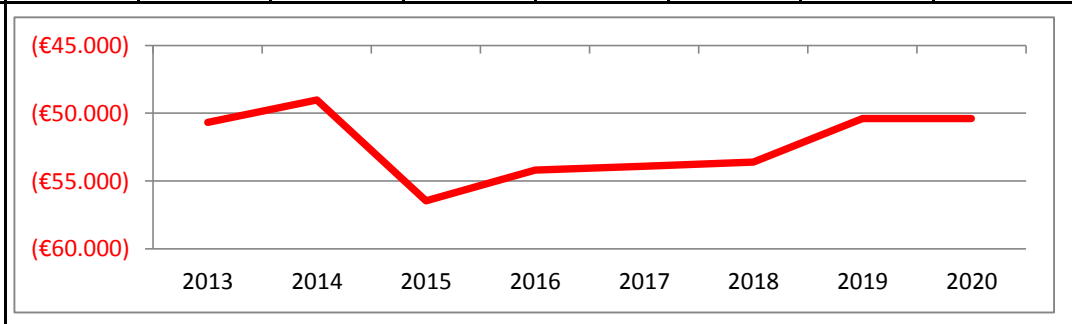
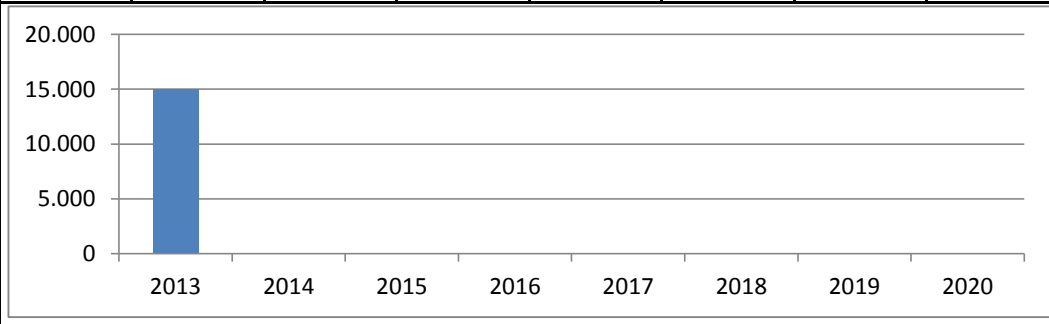
Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: 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, FB 26, FB 30, FB 36,
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben 2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml. Planung und Entw./Umsetzung Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 0,79		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -57.100 €		zuständige Organisationseinheit: B03
Produktergebnis: <b>-53.900 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Verwaltung der Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben zur Gewährleistung des Naturschutzes (Die Planansätze unterliegen keiner Regelmäßigkeit, da das Aufkommen nicht vorhersehbar oder steuerbar ist.)	Leistungen: Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen unter Erhebung von Kostensätzen, Kostenermittlung, Verteilung, Heranziehung, Widerspruchsbearbeitung, verwaltungsgerichtliche Streitverfahren, Ausschussvorlagen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB36, FB61, FB62
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, VwVfg, BGB, VwZG, VwGO, städtische Satzung	Empfänger: Grundstückseigentümer
Produktziele: 1. Sicherstellung geeigneter Ausgleichsmaßnahmen durch Investoren. Ausgleich durch Einsatz städtischer Flächen und entsprechender finanzieller Abfindungen ist zu vermeiden. 2. Ausgleichsmaßnahmen sind vorzugsweise über nicht-städtische Flächen herbei zu führen, so dass Kompensationszahlungen entfallen.	

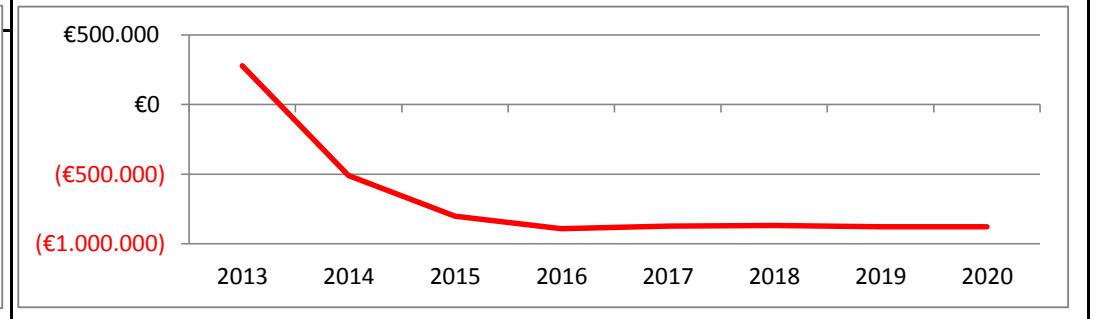
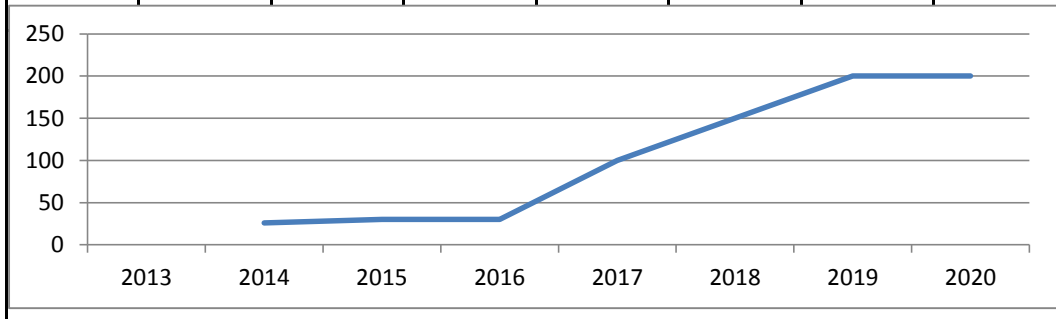
Kennzahl: "Kompensationszahlungen aufgrund von Ausgleichsmaßnahmen" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
15.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.664	-49.023	-56.465	-54.200	-53.900	-53.600	-50.400	-50.400



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b> Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, managem. U.a. Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 12,41		
Produktvolumen: -901.700 €		
Produktergebnis: -872.200 €		

<b>Beschreibung:</b> 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	<b>Leistungen:</b> Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> geoService
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	<b>Empfänger:</b> Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
<b>Produktziele:</b> <ol 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> </ol>	

Kennzahl: "Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	26	30	30	100	150	200	200	277.341	-510.259	-802.357	-892.200	-872.200	-869.200	-877.600	-877.600



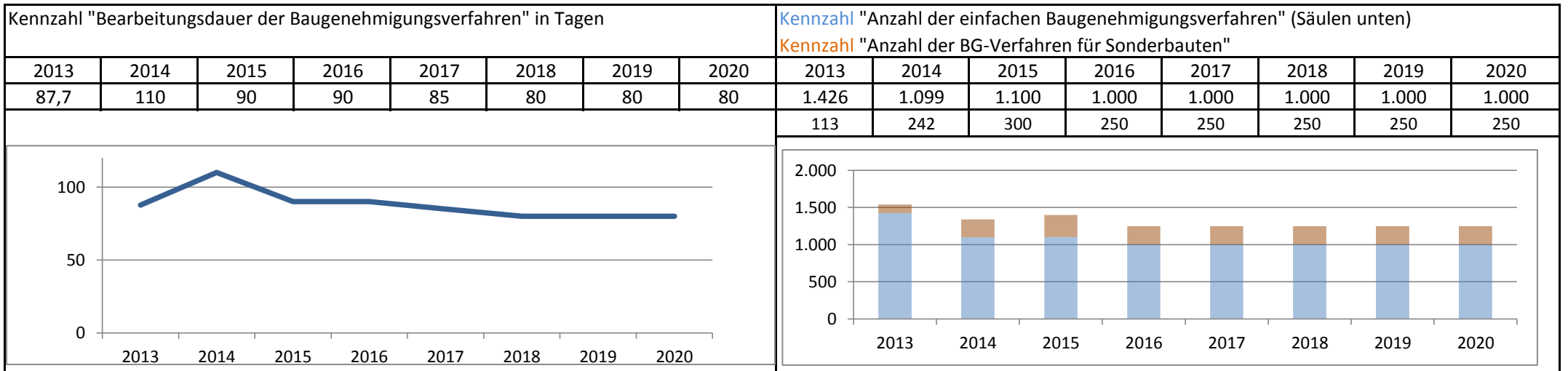
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Fachausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 Produktverantwortlicher: Herr Preuth
Stellen/VZÄ: 8,52		
Produktvolumen: -849.200 €		
Produktergebnis: -282.100 €		
	Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaur.	
	Produktbereich 09 Räuml. Planung+Entwicklung+Geoinf.	

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 Vorkaufrecht
	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: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Die Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren soll qualitativ hochwertig erfolgen u. möglichst n. 7 Arbeitstagen eine Stellungnahme vorliegen.</li> </ol>	

Kennzahl: "Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) (Linie) und "Stellungnahme Baugen.verf." innerhalb von 7 Arbeitstagen in %(Säulen)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	4	216	141	50	300	200	50	-1.480.278	-1.005.341	1.275.772	414.600	-282.100	-503.900	-426.500	-376.500
82,4%	84,3%	77,8%	80,0%	90,0%	90,0%	90,0%	90,0%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 Produktverantwortliche: Frau Clemens
Stellen/VZÄ: 44,38		
Produktvolumen: -3.166.000 €		
Produktergebnis: 1.580.800 €		
	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: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
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 Wirtschaftsstandortes</li> <li>3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen</li> <li>4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen</li> </ul>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100102 Stellplatzablöse</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,25		
Produktvolumen: -11.400 €		
Produktergebnis: 6.000 €		
	Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Nachweis von erforderlichen/notwendigen Stellplätzen nach der BauO als Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung, Zuarbeit zu Baugenehmigungsverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB63
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff GO, Bauordnung NW, insbes. § 51 BauO NW	Empfänger: Bauherren, Architekten, FB63
Produktziele: Nach Eingang der Unterlagen von FB 63 erfolgt die Erstellung der Ablöseverträge innerhalb einer Woche.	

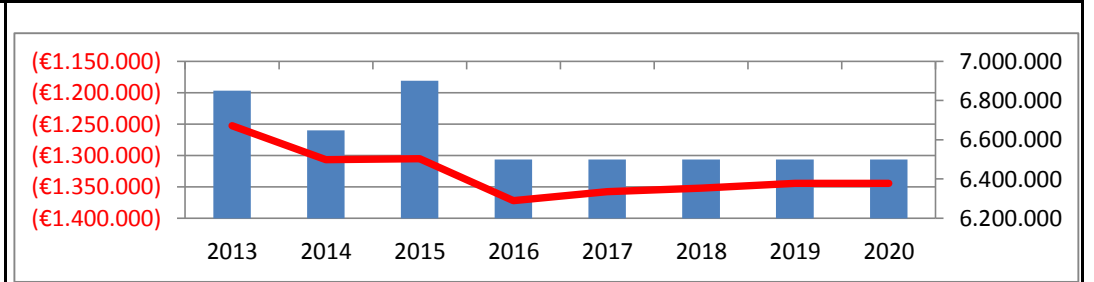
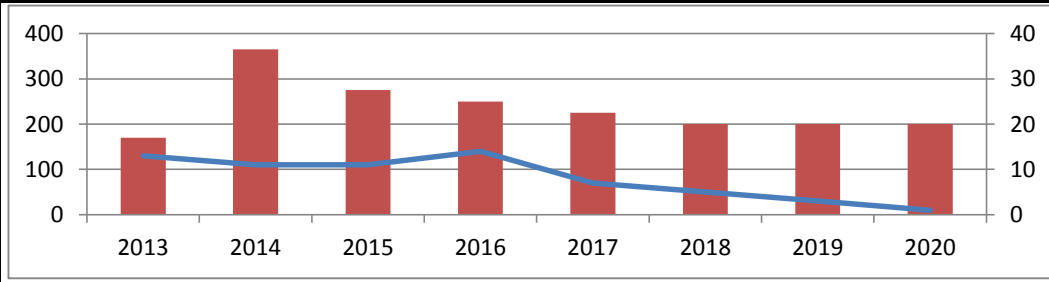
Kennzahl: "Anzahl der Abrechnungsfälle" zum Stand 31.12. d.Jahres (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl: "Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres (Säulen)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
26	31	34	35	32	32	32	32	-12.939	-12.334	-6.138	3.200	6.000	6.600	7.000	7.000
240.000	623.000	410.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld
Stellen/VZÄ: 21,34		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.400.600 €	Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-1.357.400 €</b>	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlussverfahren, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ... )	Leistungen: Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbescheinigungen, erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Abschluss von Ausbaurverträgen 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
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektauftrufe.	

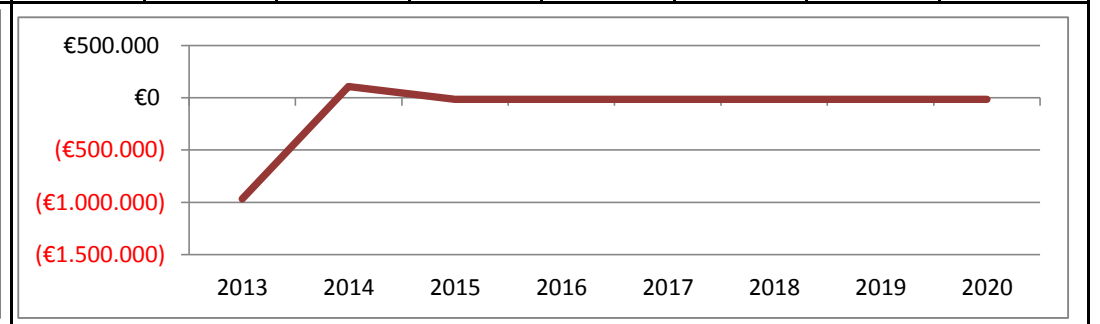
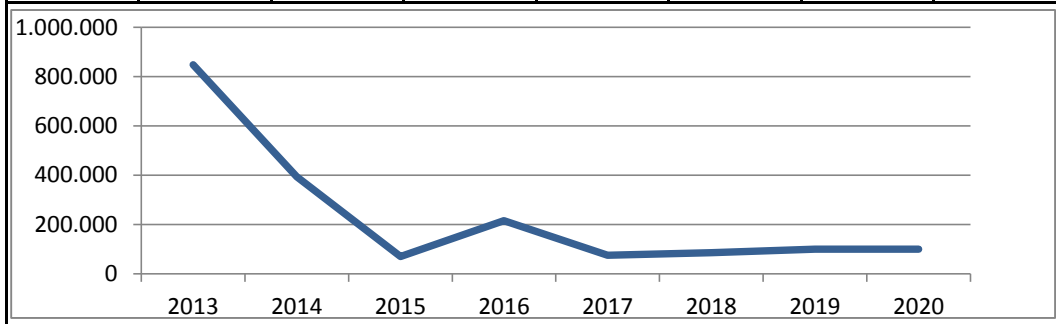
Kennzahl: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl: "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" (Säule)								Kennzahl "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € pro Jahr (Säule)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	11	11	14	7	5	3	1	-1.252.768	-1.306.470	-1.305.077	-1.371.900	-1.357.400	-1.352.200	-1.344.200	-1.344.200
170	365	275	250	225	200	200	200	6.850.696	6.647.934	6.901.389	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100301 Denkmalpflege (Städt. Objekte)</b> Produktgruppe 1003 Denkmalpflege Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B03 Produktverantwortlicher: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,24		
Produktvolumen: -15.700 €		
Produktergebnis: -15.600 €		

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler	Leistungen: Zuschussbeantragung und Abwicklung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, FB 61, FB 20
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel	

Kennzahl "Fördermittel" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
848.000	392.750	70.000	215.500	75.000	85.000	100.000	100.000	-966.573	107.904	-14.271	-15.400	-15.600	-16.000	-13.500	-13.500



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 Produktverantwortlicher: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 7,41		
Produktvolumen: -796.000 €		
Produktergebnis: <b>-618.000 €</b>		
	Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmal-pflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherren und Architekten, 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 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>	

Kennzahl "Anzahl der Denkmäler in Aachen" (Säulen) + "Anteil Stellungnahmen zu Baugenehm.verf., die innerhalb von 6 Wo. abschließend bearb. werden"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	3.644	3.652	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	-794.995	-693.733	-492.244	-590.700	-618.000	-626.800	-636.000	-636.000
	89,26%	89,39%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%								

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,00 Produktvolumen: -79.800 € Produktergebnis: 2.800 €	<b>Produkt 150102 Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren</b> Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingenfeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III Produktverantwortlicher: Herr Wingenfeld
--	---	--

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: B 03, E 26, E 49, FB 02
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger, Besucher, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, FB 02, E 49, E 26
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)																								
								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020																	
								-43.555	45.182	-137.181	2.400	2.800	5.000	-600	-600																	
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>-43.555</td></tr> <tr><td>2014</td><td>45.182</td></tr> <tr><td>2015</td><td>-137.181</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2.400</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2.800</td></tr> <tr><td>2018</td><td>5.000</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-600</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-600</td></tr> </tbody> </table>							Jahr	Ergebnis (€)	2013	-43.555	2014	45.182	2015	-137.181	2016	2.400	2017	2.800	2018	5.000	2019	-600	2020	-600
Jahr	Ergebnis (€)																															
2013	-43.555																															
2014	45.182																															
2015	-137.181																															
2016	2.400																															
2017	2.800																															
2018	5.000																															
2019	-600																															
2020	-600																															

# Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum  
Investitionsplan 2017  
für die Ausschüsse

**Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung**

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

# 4

# Planungsausschuss

## 4 Planungsausschuss

### 4.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord**

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	650.000	450.000	900.000	900.000	900.000
Veränderung Verwaltung:			-110.000	-130.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	650.000	340.000	770.000	900.000	900.000

# **Haushaltsplanung 2017**

## **Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse**

**Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung**

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

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



# 5

# Planungsausschuss

## 5 Planungsausschuss

### 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	84.825	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Veränderung Verwaltung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	84.825	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000

## 5 Planungsausschuss

### 5.1 Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-090101-013-7 - Nikolausviertel</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	142.022	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			50.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	142.022	0	50.000	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b>	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 21,34	Produktgruppe 1002 Bauverwaltung	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.400.600 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: <b>-1.357.400 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Larosch

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, ... )	Leistungen: Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbescheinigungen, erschließungsrechtliche Prüfung von Bauanträgen, Abschluss von Ausbauverträgen mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunter.
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
Produktziele: 1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektauftrufe.	

Kennzahl: "Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl: "Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" (Säule)								Kennzahl "Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € pro Jahr (Säule)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	11	11	14	7	5	3	1	-1.252.768	-1.306.470	-1.305.077	-1.371.900	-1.357.400	-1.352.200	-1.344.200	-1.344.200
170	365	275	250	225	200	200	200	6.850.696	6.647.934	21.613.779	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000

