

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 61/1085/WP17 Status: öffentlich AZ: Datum: 08.11.2018 Verfasser: FB 61/010 // Dez. III						
Haushaltsplanberatungen 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022							
Beratungsfolge:							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Gremium</th> <th>Zuständigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.12.2018</td> <td>Planungsausschuss</td> <td>Entscheidung</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Gremium	Zuständigkeit	06.12.2018	Planungsausschuss	Entscheidung	
Datum	Gremium	Zuständigkeit					
06.12.2018	Planungsausschuss	Entscheidung					

Beschlussvorschlag:

Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte

- 01 06 01 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge
- 09 01 01 – Räumliche Planung und Entwicklung
- 09 01 02 – Vollzug des Planungsrechts
- 09 01 03 – Städtebauliche Verträge
- 09 01 04 – Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge
- 09 03 01 – Geoinformationsdienste, -management, u.a.
- 09 04 01 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht
- 10 01 01 – Bauaufsicht
- 10 01 02 – Stellplatzablöse
- 10 02 01 – Bauverwaltung
- 10 03 01 – Zuschusswesen Dez. III
- 10 09 01 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 15 01 02 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der Finanzplanung 2020-2022 einschließlich der Veränderungsnachweisung sowie 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 2020-2022 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 wurde am 10.10.2018 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 – Zuschusswesen Dez. III
- 100901 – Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 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 Übersicht über
 - den Ergebnisplan
 - den Investitionsplan
 - den konsumtiven Finanzplan
2. Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen
3. Produktblätter
4. Veränderungsnachweisung (nachgereicht)

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	600	600	500	500	500	500	500	500
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900	900	900	900
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	600	0	-600	0	-500	0	-500	0	-500
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000 - Leasing	2.600	4.500	2.900	4.500	2.900	4.500	2.900	4.500	2.900
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	31.600	31.600	46.700	46.700	61.900	61.900	61.900	61.900
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgegenstände AV	800	0	-1.500	0	-2.100	0	-2.800	0	-2.800
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - Afa auf unbewegl AV	13.900	0	-30.100	0	-44.600	0	-59.100	0	-59.100
1-090101-000-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.700	-25.400	0	-37.300	0	-48.300	0	-48.300	0
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52350000 - Erstattung an verb Uneh.Bilg+SoVer	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	-40.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	-50.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	60.000	0	90.000	0	90.000	0	0	-90.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-72.000	-80.000	0	-104.000	0	-104.000	0	0	104.000
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-32.000	-64.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
4-090101-050-6 - Laufstrecke Sportpark Soers	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	1.300	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57300000 - AfA auf unbewegl AV	800	0	-800	0	-700	0	-700	0	-700
1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	500	0	-500	0	-400	0	-400	0	-400
4-090101-300-2 - IHK Haaren	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	41410000 - Zuweisungen vom Land	-19.400	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-20.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	9.000	9.000	8.500	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	9.000	0	-9.000	0	-8.500	0	-8.300	0	-8.300
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	23.800	23.800	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.200	-7.600	0	-7.500	0	-7.200	0	-7.200	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
4-090101-902-4 - Masterplan_Flächenutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dstle	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
4-090101-916-1 - polis Convention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900	900	900	900
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	57540000 - Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (bis13)	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	2.700	700	2.700	700	2.700	700	2.700	700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	1.800	-900	1.800	-900	1.800	-900	1.800	-900
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-13.100	-13.100	0	-13.100	0	-13.100	0	-13.100	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
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
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
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat Vermögensgegenstände	0	20.400	20.400	23.600	23.600	29.300	29.300	29.300	29.300
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57210000 - AfA a Immaterielle Vermögensgeg d AV	15.800	0	-9.400	0	-10.900	0	-16.200	0	-16.200
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	10.700	0	-11.000	0	-12.700	0	-13.100	0	-13.100
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	900	0	900	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	400	0	400	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst- u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54230000 - Leasing	2.000	2.800	800	2.800	800	2.800	800	2.800	800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dstle	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.600	8.800	-800	8.800	-800	8.800	-800	8.800	-800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.500	-5.900	0	-5.800	0	-4.300	0	-4.300	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privat L-entgelt	-15.000	-10.000	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	26.000	25.000	-1.000	25.000	-1.000	29.100	-1.000	29.100	-1.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	1.300	0	1.300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	300	0	300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000 - Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dstle	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000.000	-500.000	-800.000	-500.000	-100.000	200.000	-100.000	200.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44840000 - Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-500	0	500	0	500	0	500	0	500

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44840020 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umliegung	0	-100	49.900	-100	149.900	-100	99.900	-100	99.900
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	5.300	5.300	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgegenstände AV	5.300	0	-5.300	0	-5.100	0	-5.000	0	-5.000
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500
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
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.200.000	-3.800.000	500.000	-4.000.000	300.000	-4.300.000	0	-4.300.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privat L-entgelt	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	35.600	35.600	34.200	34.200	33.100	33.100	33.100	33.100

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	35.000	0	-35.000	0	-33.700	0	-33.100	0	-33.100
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	600	0	-600	0	-500	0	0	0	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.600	0	12.600	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.800	-7.200	0	-7.100	0	-6.900	0	-6.900	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-8.100	-12.400	0	-17.100	0	-21.200	0	-21.200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-139.000	-139.000	0	-139.000	0	-139.000	0	-139.000	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000 - Leasing	15.100	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-17.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	77.200	77.200	0	77.200	0	77.200	0	77.200	0
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54230000 - Leasing	6.100	2.000	-4.100	2.000	-4.100	2.000	-4.100	2.000	-4.100
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54460010 - Aufwand für Versicherungen	30.000	12.000	-18.000	12.000	-18.000	12.000	-18.000	12.000	-18.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privat L-entgelt	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54890000 - Sonstige besondere ordentl Aufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	200	200	100	100	100	100	100	100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	200	0	-200	0	-100	0	-100	0	-100
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	0	-700	0	-700	0	-700	0	-700
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
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-500	0	-700	0	-900	0	-900	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-102.000	-102.000	0	-102.000	0	-102.000	0	-102.000	0
4-100901-902-3 - Stadlarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
4-100901-902-3 - Stadlarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	102.000	102.000	98.300	98.300	96.400	96.400	96.400	96.400
1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	102.100	0	-102.000	0	-98.300	0	-96.400	0	-96.400
1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-78.200	-72.400	0	-70.800	0	-68.800	0	-68.800	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro netto	900	900	0	900	0	900	0	900	0
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	770.000	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	-900.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	-10.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	-50.000
5-090101-000-00400-050-1 - Umsetz. Integr. Handlungskon. AC-Nord	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-768.000	-768.000	0	-768.000	0	-768.000	0	0	768.000
5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	35.300	0	0	0	0	0	0	0	0
5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro netto	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
5-090103-900-00200-900-1 - Erwerb v.Vermögensgegenst. <410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro netto	0	900	900	900	900	900	900	900	900
5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78910000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	-50.000
5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	38.400	14.600	0	24.000	0	14.600	0	24.000	9.400
5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotectn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermögensggeständ über 410 Euro netto	10.000	14.600	0	5.200	0	14.600	0	5.200	-9.400
5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung GWG	78320000 - Erwerb v Vermögensggeständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-090401-400-00100-100-1 - Umlegung Komelimumster West	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	30.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	-15.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung GWG	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	200	200	0	200	0	200	0	200	0
5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
5-100101-900-00200-900-1 - Archiverweiterung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	72.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-300.000	0
5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG < 410 Euro -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	700	700	0	700	0	700	0	700	0
5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darf.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	0	-52.000	-52.000	-53.400	-53.400	-54.900	-54.900	-56.500	-56.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74230000 - Leasing	2.600	4.500	2.900	4.500	2.900	4.500	2.900	4.500	2.900
1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
4-090101-001-6 - Aachen Nord	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	-40.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	60.000	0	90.000	0	90.000	0	0	-90.000
4-090101-001-6 - Aachen Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-72.000	-80.000	0	-104.000	0	-104.000	0	0	104.000
4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-80.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	0
4-090101-047-5 - Wettbewerb Bushof und Umfeld	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0	0
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.000	80.000	0	50.000	0	0	0	0	0
4-090101-048-3 - Anreizprogramm (AC-Nord)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-32.000	-64.000	0	-40.000	0	0	0	0	0
4-090101-050-6 - Laufstrecke Sportpark Soers	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-300-2 - IHK Haaren	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-19.400	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-20.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-302-7 - Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	23.800	23.800	0	23.800	0	23.800	0	23.800	0
1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-13.000	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0	-13.000	0
4-090101-902-4 - Masterplan_Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0
4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
4-090101-916-1 - polis Convention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.700	700	2.700	700	2.700	700	2.700	700
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	1.000	200	1.000	200	1.000	200	1.000	200
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74230000 - Leasing	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	1.800	-900	1.800	-900	1.800	-900	1.800	-900
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-13.100	-13.100	0	-13.100	0	-13.100	0	-13.100	0
1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
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
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	900	0	900	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	400	0	400	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, persönli Ausrüstungsgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74230000 - Leasing	2.000	2.800	800	2.800	800	2.800	800	2.800	800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.600	8.800	-800	8.800	-800	8.800	-800	8.800	-800
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-10.000	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.000	25.000	-1.000	25.000	-1.000	29.100	-1.000	29.100	-1.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	1.300	0	1.300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	300	0	300	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74230000 - Leasing	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-7.000	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-1.000.000	-500.000	-800.000	-500.000	-100.000	200.000	-100.000	200.000
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64840000 - Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherung	-500	0	500	0	500	0	500	0	500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64840020 - Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.800	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0	-2.800	0
1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
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
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8.800	8.800	0	8.800	0	8.800	0	8.800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.800	12.800	0	12.800	0	12.800	0	12.800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.200.000	-3.800.000	500.000	-4.000.000	300.000	-4.300.000	0	-4.300.000	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-20.200	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0	-20.200	0
4-100101-901-1 - Kosten des Architektenbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	12.400	12.400	0	12.400	0	12.600	0	12.600	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1-100201-900-2 - Bauverwaltung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74230000 - Leasing	15.100	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-17.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000	-10.000	7.000
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	77.200	77.200	0	77.200	0	77.200	0	77.200	0
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74230000 - Leasing	6.100	2.000	-4.100	2.000	-4.100	2.000	-4.100	2.000	-4.100
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	30.000	12.000	-18.000	12.000	-18.000	12.000	-18.000	12.000	-18.000
4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-102.000	-102.000	0	-102.000	0	-102.000	0	-102.000	0
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	32.500	0	32.500	0	32.500	0	32.500	0
4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
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

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0

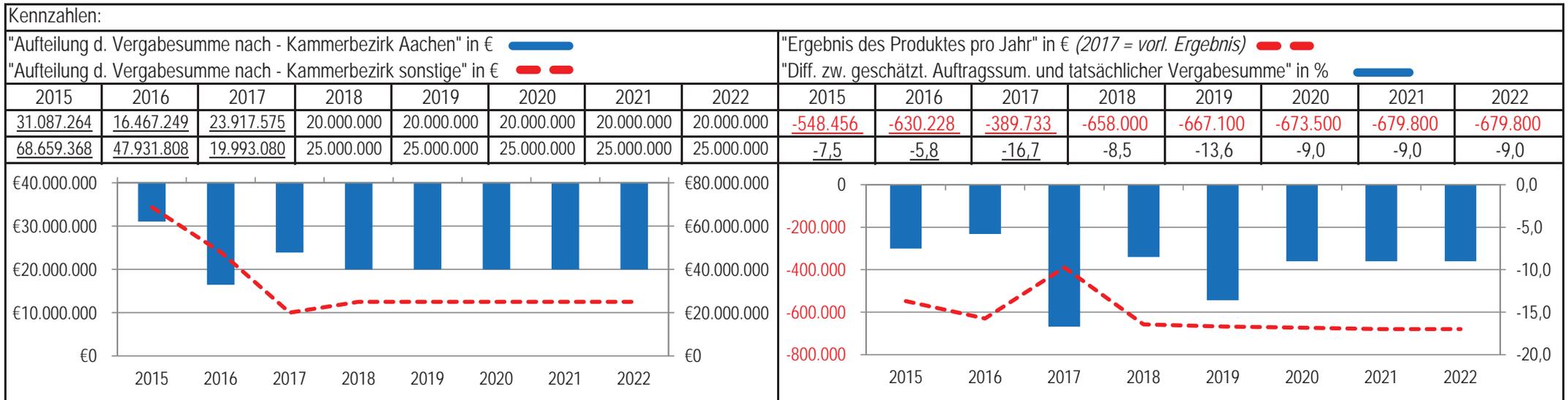
7.5 Übersicht über die aufgrund § 14 GemHVO NRW nicht in die Investitionsplanung aufgenommenen Maßnahmen

						Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Gesamtsumme						16.477.900 €	1.020.000 €	42.998.760 €	32.913.200 €	12.825.300 €	35.944.900 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Finanzposition	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Folgejahre
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	68110000			-230.000 €	-245.700 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78310000			3.000 €	3.200 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78350000			15.000 €	16.000 €		
Planungsausschuss	FB 61	09.01.01	Umsetzung IHK Haaren	5-090101-300-00100-300-1	78520000			270.000 €	288.000 €		

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 11,78		
Produktvolumen: -667.100 €		
Produktergebnis: -667.100 €		
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtssprechung 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	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 29,45		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -2.878.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -2.548.300 €		produktverantwortlich: Herr Schaffert
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

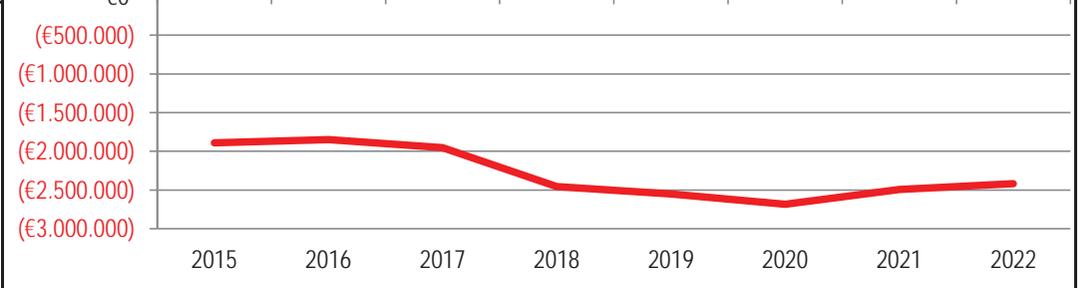
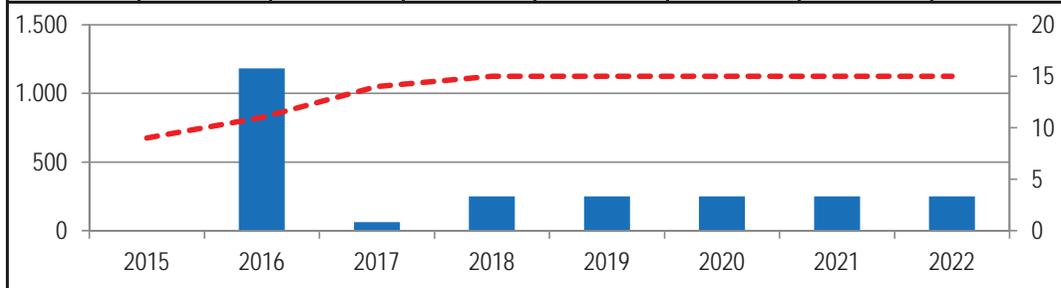
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Architekten, Grundstückseigentümer, Investoren
--	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 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
---------------	---

Kennzahlen:

"planungsrechtlich ermöglichte/gesicherte Wohneinheiten" ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) ■							
"durchgeführte Bürgerinformations- /-beteiligungsveranstaltungen" ■								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)							

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0	1.182	62	250	250	250	250	250	-1.889.977	-1.847.865	-1.952.229	-2.455.800	-2.548.300	-2.681.200	-2.492.500	-2.416.500
9	11	14	15	15	15	15	15								



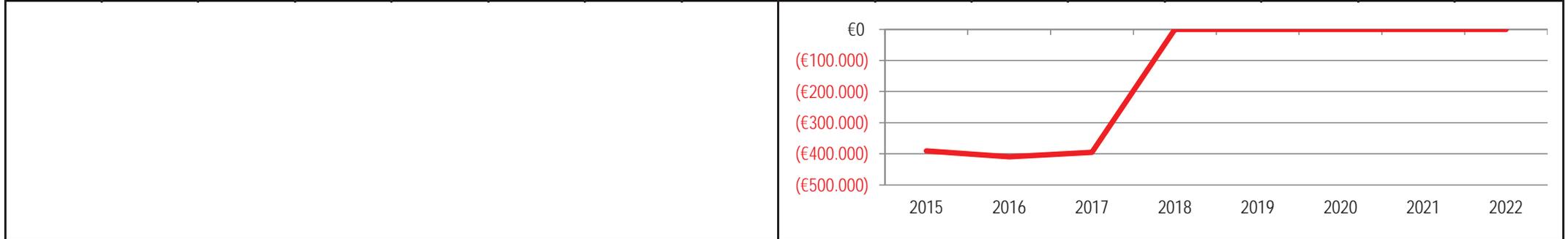
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 090102 Vollzug des Planungsrechtes Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Schaffert

Beschreibung: Das Produkt 090102 wurde in das Produkt in 090101 "Räumliche Planung und Entwicklung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
----------------------------	------------

Produktziele:

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) — (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								-390.820	-409.987	-395.711	0	0	0	0	0



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 1,38		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -253.100 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -235.000 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

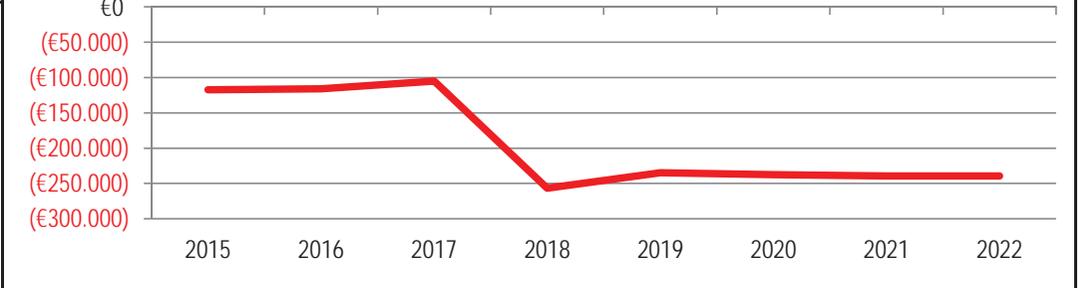
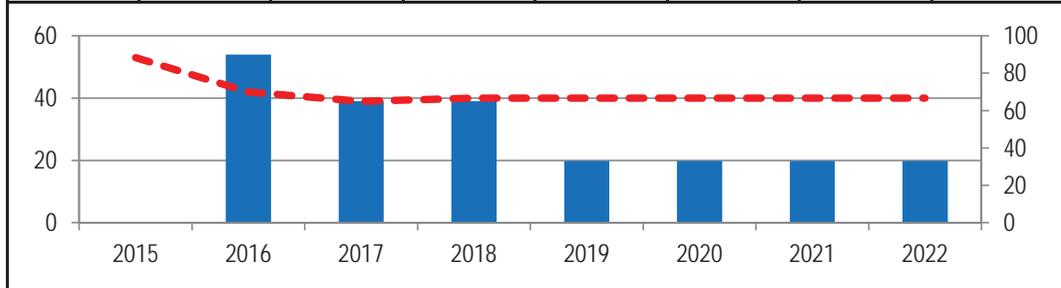
Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, STAWAG *unter Beteiligung von FB 20, FB 23, FB 26, FB 30, FB 36, FB 61

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.

Hinweis: Seit 2018 ist das Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeiträge in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) ■															
"Anzahl zusätzl. Wohng. i. öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" ■															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
53	42	39	40	40	40	40	40	-117.345	-115.768	-105.029	-256.700	-235.000	-237.300	-239.200	-239.200
0	90	65	65	33	33	33	33								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 090104 Abwicklung sonstiger Anliegerbeträge	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: B 03 produktverantwortlich: Herr Larosch
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung	
	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	

Beschreibung: Das Produkt 090104 wurde in das Produkt 090103 Städtebauliche Verträge integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) █ (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								-56.465	-57.721	-55.148	0	0	0	0	0

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 10,35		
Produktvolumen: -802.800 €		
Produktergebnis: -785.300 €		

Beschreibung:	Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen:	Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen
---------------	--	-------------	--

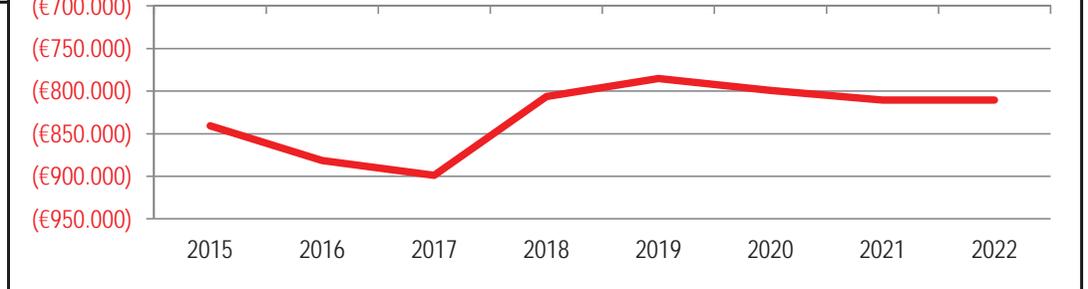
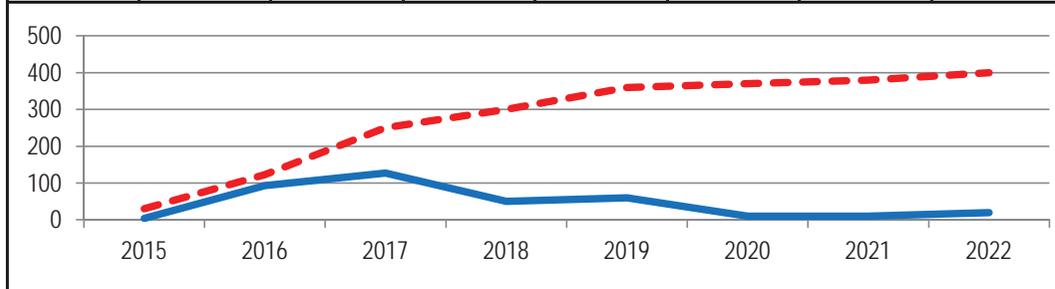
Mitwirkung/Beteiligung:	geoService
-------------------------	------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW
----------------------------	---

Empfänger:	Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer, BürgerInnen
------------	--

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren. 2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur. 3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".
---------------	--

Kennzahlen:															
"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" —															
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
30	123	250	300	360	370	380	400	-840.547	-881.341	-899.021	-806.300	-785.300	-799.300	-810.700	-810.700
4	93	127	50	60	10	10	20								



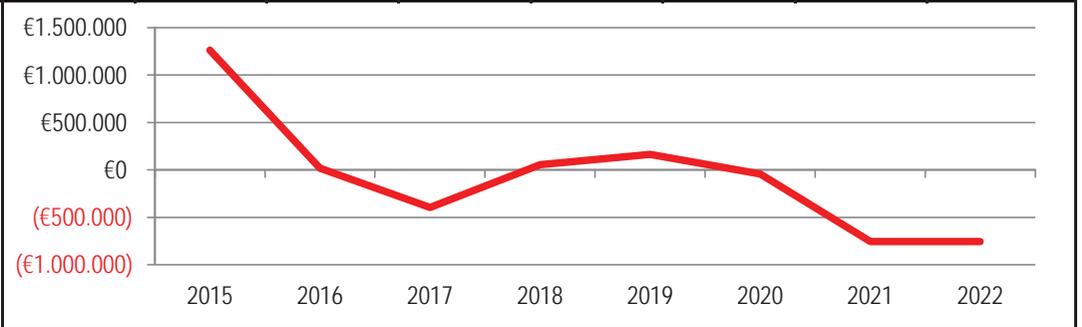
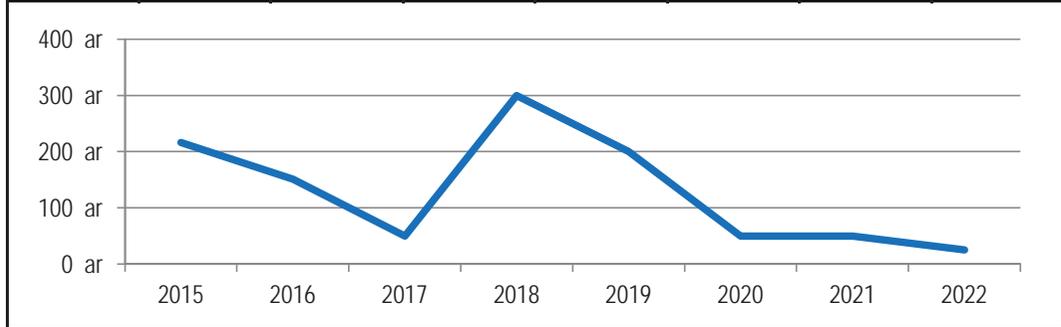
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 10,32		
Produktvolumen: -945.700 €		
Produktergebnis: 164.500 €		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und Stellungnahmen Vorkaufsrecht
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien

Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, Gesamtverwaltung, Investoren, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
---	---

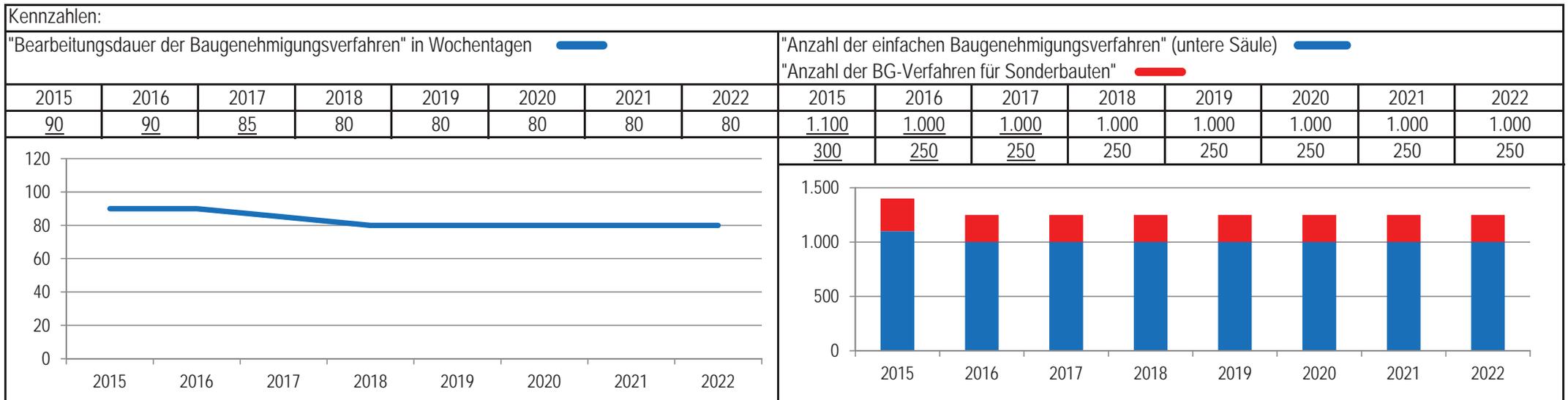
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren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

Kennzahlen:															
"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) —								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € — (2017 = vorl. Ergebnis)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
216	151	50	300	200	50	50	25	1.260.400	19.023	-396.214	54.000	164.500	-44.100	-753.900	-753.900



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 43,96		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -3.247.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 599.100 €		produktverantwortlich: Frau Clemens

Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Bauherren und Investoren, Immobilieneigentümer
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> 1. Schnelle und rechtsichere Bearbeitung aller Bauanträge 2. Ausnutzung von Entscheidungsspielräumen im Sinne einer Stärkung des Standortes 3. Schaffung von investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen 4. Schutz vor Gefahren im Zusammenhang mit baulichen Anlagen 	



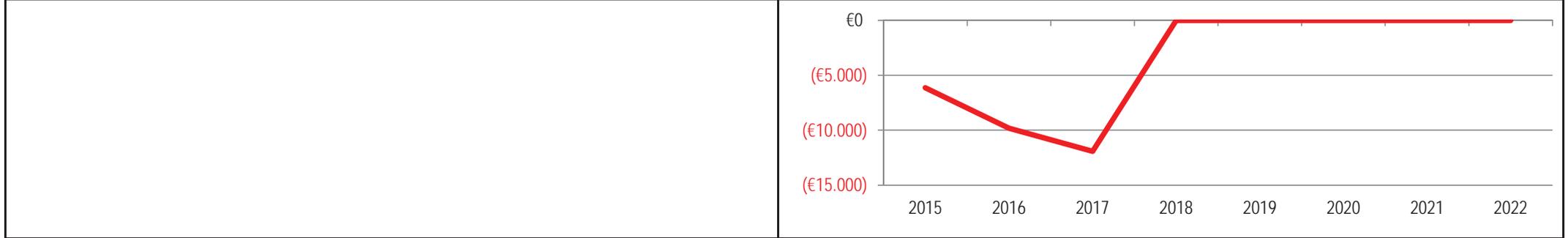
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100102 Stellplatzablöse Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: 0 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: 0 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Das Produkt 100102 wurde in das Produkt 100201 "Bauverwaltung" integriert.	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
----------------------------	------------

Produktziele:

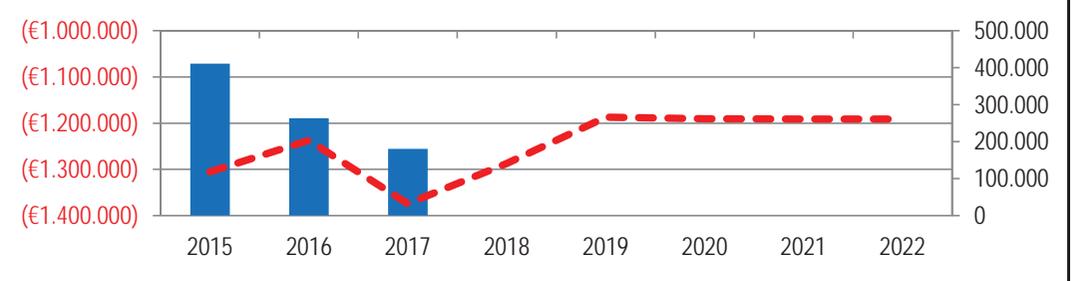
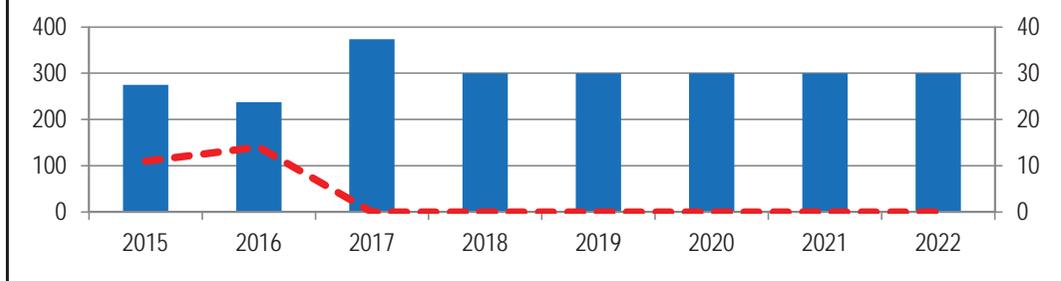
Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) — (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								-6.138	-9.811	-11.926	0	0	0	0	0



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100201 Bauverwaltung Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 16,77		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.363.000 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -1.186.900 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Service für alle Fachdienststellen/Fachbereiche innerhalb des Dezernates sowie für Dritte, Personal- und Materialwirtschaft, Durchführung und Koordination von Satzungsverfahren, Koordinationsaufgaben, Kanalanschlusssatzungsverfahren, Abschluss von Stellplatzablöseverträgen	Leistungen: Abrechnung v. Erschließungsmaßnahmen n. § 8KAG, zeitnahe Prüfung u. Ausstellung v. Beitragsbesch., erschließungsrechtl. Prüfung von Bauantr., Abschluss von Ausbau- und Stellplatzablösevertr. mit Bauherren/Bauträgern
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehm.
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), BauG, Kommunales Abgabengesetz (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauherren, 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 — —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) — —							
"Anzahl der Kanalanschlussverträge pro Jahr" —								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres —							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
11	14	0	0	0	0	0	0	-1.305.513	-1.236.949	-1.374.606	-1.287.600	-1.186.900	-1.190.800	-1.191.200	-1.191.200
275	237	374	300	300	300	300	300	410.700	263.300	180.450					



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 5,52		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -370.200 €		zuständige Organisationseinheit: B 03
Produktergebnis: -370.100 €		produktverantwortlich: Herr Larosch

Beschreibung: Akquisition von Fördermitteln für die Restaurierung städtischer Denkmäler, Abwicklung von Zuschussangelegenheiten (z.B. Städtebauförderung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, etc.)	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
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

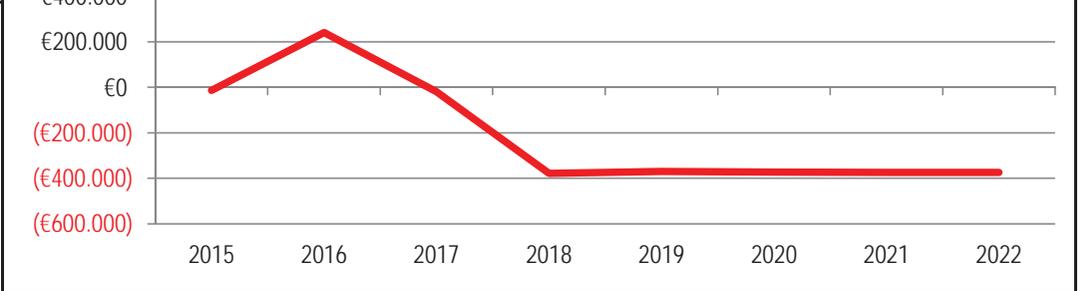
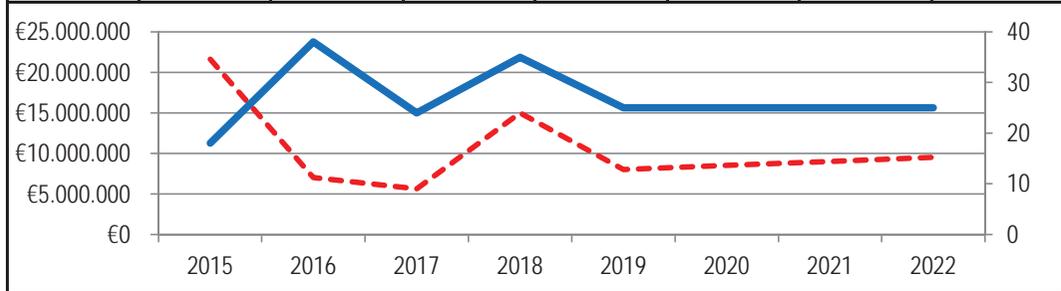
Die Aufwendungen für Projektaquisition (54890000) i.H.v. 25.000,- € sind grundsätzlich gesperrt, im Einzelfall projektbezogen durch Dez II freizugeben

Kennzahlen:

"Anzahl Förderanträge" p.a. █

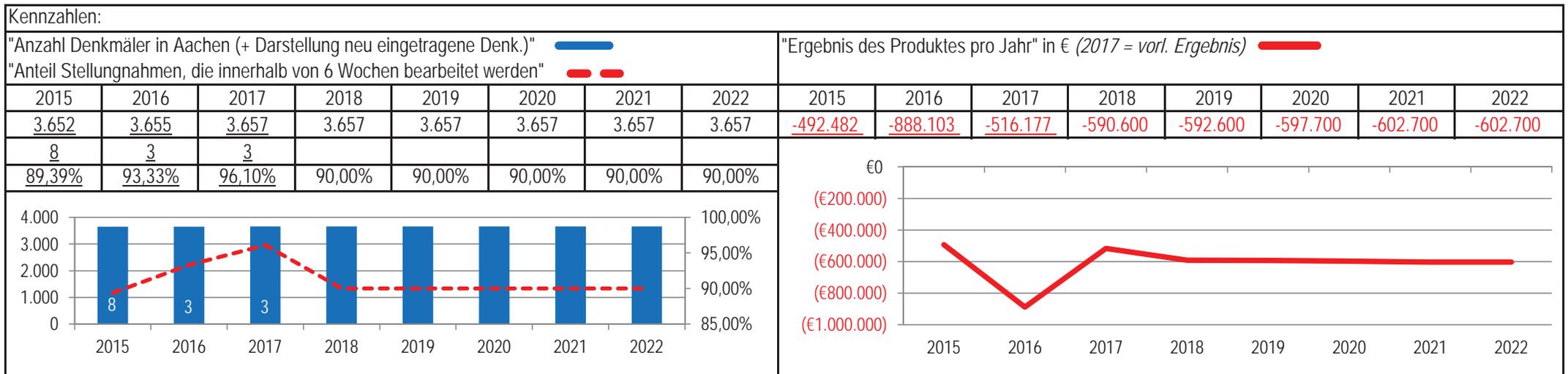
"Durch B 03 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. █

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
18	38	24	35	25	25	25	25	-14.271	241.153	-19.417	-378.500	-370.100	-372.800	-374.000	-374.000
21.613.779	7.015.908	5.614.718	15.000.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Herr Schaffert
Stellen/VZÄ: 7,37		
Produktvolumen: -771.100 €		
Produktergebnis: -592.600 €		
	Produktgruppe 1009 Sonderbehördliche Aufgaben	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung: Wahrnehmung der Belange der Bau- und Bodendenkmalpflege: Unterschutzstellungen, Führen der Denkmalliste, Erteilung von Erlaubnissen und Versagungen, Erarbeitung von Denkmalbereichssatzungen, 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"> 1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll 2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW 3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen 		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Herr Wingefeld zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Herr Wingefeld
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -102.000 €		
Produktergebnis: -29.600 €		
	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: 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.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) ———																									
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022																		
								-402.525	-13.709	-13.709	-23.900	-29.600	-27.500	-27.600	-27.600																		
								<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Ergebnis des Produktes pro Jahr in €</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>-402.525</td></tr> <tr><td>2016</td><td>-13.709</td></tr> <tr><td>2017</td><td>-13.709</td></tr> <tr><td>2018</td><td>-23.900</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-29.600</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-27.500</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-27.600</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-27.600</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2015	-402.525	2016	-13.709	2017	-13.709	2018	-23.900	2019	-29.600	2020	-27.500	2021	-27.600	2022	-27.600
Jahr	Ergebnis (€)																																
2015	-402.525																																
2016	-13.709																																
2017	-13.709																																
2018	-23.900																																
2019	-29.600																																
2020	-27.500																																
2021	-27.600																																
2022	-27.600																																

Veränderungsnachweisung 2019

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 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Planungsausschuss

Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	-20.000	-32.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-32.000	-36.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	-20.000	-32.000	-32.000	-36.000	0

Planungsausschuss

Produkt 090101 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
--	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)

Aufwendungen:

53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf	0	25.000	40.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	40.000	45.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	25.000	40.000	40.000	45.000	0

Planungsausschuss

Produkt 090103 - Städtebauliche Verträge

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge						
<u>Aufwendungen:</u>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	900	900	900	900
Veränderung Verwaltung			-900	-900	-900	-900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-100201-900-2 - Bauverwaltung						
<u>Erträge:</u>						
48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	0	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
Veränderung Verwaltung			139.000	139.000	139.000	139.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	-139.000	0	0	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-24.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-24.000	0	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100201 - Bauverwaltung

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement						
<u>Aufwendungen:</u>						
52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			30.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	30.000	0	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100301 - Zuschusswesen Dez III

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III						
<u>Aufwendungen:</u>						
57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			900	900	900	900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	900	900	900	900

Planungsausschuss

Produkt 100301 - Zuschusswesen Dez III

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100301-902-9 - Projekt ALigN						
<u>Erträge:</u>						
44810010 - Personalkostenerstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-273.500	-273.500	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-273.500	-273.500	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100301 - Zuschusswesen Dez III

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100301-902-9 - Projekt ALigN						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			273.500	273.500	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	273.500	273.500	0	0

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Planungsausschuss

Produkt 090103 - Städtebauliche Verträge

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-090103-900-00200-900-1 - Erwerb v.Vermögensgegenst. <410 Euro -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	900	900	900	900
Veränderung Verwaltung			-900	-900	-900	-900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Planungsausschuss

Produkt 100301 - Zuschusswesen Dez III

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v. Vermögensgegenständen < 410 #						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			900	900	900	900
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	900	900	900	900