

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 61/0286/WP18
Federführende Dienststelle: FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 09.12.2021
		Verfasser/in: FB 61/010 // Dez. III
<b>Haushaltsplanberatungen 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz nicht eindeutig		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
13.01.2022	Planungsausschuss	Anhörung/Empfehlung

**Beschlussvorschlag:**

Der Planungsausschuss beschließt ausschließlich der Personalaufwendungen die Teilergebnispläne der Produkte

010601 – Vergabewesen und HOAI-Musterverträge

090101 – Räumliche Planung und Entwicklung

090103 – Städtebauliche Verträge

090301 – Geoinformationsdienste, -management, u.a.

090401 – Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht

100101 – Bauaufsicht

100201 – Bauverwaltung

100301 – Zuschusswesen Dez. III

100901 – Denkmalschutz und Denkmalpflege

150102 – Entwicklung städtebaulicher Standortfaktoren

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2021 und der Finanzplanung 2022-2024 einschließlich der Veränderungsnachweisung und der Produktblätter und beauftragt die Verwaltung, die Beratungsergebnisse in die jeweiligen Teilfinanzpläne zu übertragen.

Der Planungsausschuss beschließt ebenfalls die in den entsprechenden Teilfinanzplänen veranschlagten Investitionen sowie deren Finanzplanung 2022-2024 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

## **Erläuterungen:**

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wurde am 10.11.2021 eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

Soweit in den bis zur Planungsausschusssitzung erfolgten Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen Beschlüsse zu den o.a. Produkten gefasst werden, werden diese in der Sitzung bekannt gegeben.

## **Anlage/n:**

- PLA Ergebnisplanung
- PLA Investitionsplanung
- PLA konsumtive Finanzplanung
- PLA 1. Veränderungsnachweisung
- PLA Produktblätter

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
211	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	500	0	500	0
212	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
213	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
214	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
215	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
216	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
217	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000
218	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	44610000 - So privat L-entgelt	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
2.494	4-090101-001-6 - Aachen Nord	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.495	4-090101-001-6 - Aachen Nord	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.496	4-090101-001-6 - Aachen Nord	41410000 - Zuweisungen vom Land	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.497	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.498	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-56.400	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.499	4-090101-047-5 - Bushof und Umfeld	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
2.500	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	141.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2.501	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	41410000 - Zuweisungen vom Land	-192.800	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
2.502	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.503	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2.504	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.505	4-090101-056-3 - Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.506	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.507	1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	400	400	0	400	0	0	0	0	0
2.508	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.509	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.510	4-090101-302-7 - Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.511	4-090101-302-7 - Stadtbez.- u. Leerstandsmangem (IHK Haar)	41410000 - Zuweisungen vom Land	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.512	4-090101-400-3 - Rahmenplanung Walheim	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
2.513	1-090101-500-7 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	600	0	1.000	0	600	0	600	0
2.514	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
2.515	4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
2.522	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.900	7.700	0	7.500	0	7.300	0	7.300	0
2.523	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.524	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.525	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.200	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000
2.526	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.527	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.528	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	27.000	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600
2.529	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.400	-6.400	0	-5.900	0	-5.600	0	-5.600	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.530	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
2.531	4-090101-902-4 - Masterplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	65.000	60.000	30.000	150.000	120.000	150.000	120.000	30.000	0
2.532	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.533	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
2.534	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.535	4-090101-916-1 - polis Convention	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
2.536	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
2.537	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.538	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.539	4-090101-921-7 - Rahmenplanung Ortseingänge	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.540	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.541	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.548	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
2.549	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.550	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.551	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.552	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500
2.553	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000
2.560	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.561	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.562	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	22.400	22.500	0	23.300	0	23.800	0	23.800	0
2.563	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.564	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
2.565	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.566	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.567	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
2.568	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.569	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	500	500	0	300	-200	300	-200	300	-200
2.570	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.100	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600
2.571	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-18.100	-8.000	0	-7.300	0	-6.200	0	-6.200	0
2.572	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-500	500	-500	500	-500	500
2.573	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privatr L-entgelt	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
2.574	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-18.000	18.000	0	18.000	-82.000	100.000	0
2.581	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.582	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
2.583	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52920000 - externe Beratungsleistungen	8.000	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.584	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.585	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.586	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.587	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.588	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.589	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.590	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.591	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.592	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.593	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	45880000 - Erträge aus Umlegung	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.594	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
2.601	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.602	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	5.000	35.000	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.603	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.800	2.700	0	2.700	0	2.600	0	2.600	0
2.604	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.605	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.606	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400
2.607	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.608	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.609	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.610	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.700	-2.300	0	-2.100	0	-2.000	0	-2.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.611	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.612	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	44610000 - So privat L-entgelt	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
2.613	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.614	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
2.615	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.616	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
2.623	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	54.300	52.600	0	41.500	0	48.100	0	48.100	0
2.624	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.625	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.626	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
2.627	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläe	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.628	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	4.500	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
2.629	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.000	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500
2.630	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-40.200	-34.500	0	-31.900	0	-29.000	0	-29.000	0
2.631	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.632	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-13.800	-21.300	0	-28.300	0	-34.800	0	-34.800	0
2.633	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000 - Leasing	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
2.634	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.635	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.636	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000
2.637	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.638	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.639	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.640	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54460010 - Aufwand für Versicherungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
2.641	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privat L-entgelt	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
2.648	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.649	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.650	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.651	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	900	200	900	200	900	200	900	200
2.652	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.653	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.654	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	50190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	80.200	0	0	0	0	0	0	0
2.655	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.656	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.100	-64.100	0	0	0	0	0	0	0
2.832	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.839	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.900	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400
2.840	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.841	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.842	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.843	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.844	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.845	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.846	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-600	0	-800	0	-900	0	-900	0
2.847	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-90.000	-90.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.848	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	32.500	51.500	19.000	37.500	5.000	37.500	5.000	37.500	5.000
2.849	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-26.000	-41.200	-15.200	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000
2.850	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.851	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	41410000 - Zuweisungen vom Land	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.852	4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
2.853	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	38.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.854	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3.721	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000
3.722	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	83.900	81.300	0	79.200	0	45.200	0	45.200	0
3.723	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-71.900	-61.600	0	-56.900	0	-31.700	0	-31.700	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
14	5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände bis zur Wertgrenz	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
440	5-090101-300-00100-300-1 - Umsetzung IHK Haaren	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
441	5-090101-500-00100-300-1 - Städtebaul. Planung Rathaus-Ackerstr.	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
442	5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
443	5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	30.000	30.000	0	40.000	10.000	35.000	5.000	30.000	0
444	5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	0	-50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
445	5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	50.000	0	50.000	50.000	30.000	30.000	0	0
446	5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermögensgständ über der Wertgrenze	0	16.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
447	5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
448	5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
449	5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
450	5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
451	5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr. ZzSchaff. öffentl. Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-500.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000	-600.000	-100.000
452	5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v. Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
468	5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
469	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermögensgegenständ bis zur Wertgren	5.000	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500
470	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J- vom Land	68110000 - Investitionszuweisungen	-4.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000
816	5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermög	-54.800	-56.400	0	-57.900	0	-59.600	0	-61.300	-1.700

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
171	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
172	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
173	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
174	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
175	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-6.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000	-15.000	-9.000
176	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
1.927	4-090101-001-6 - Aachen Nord	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.928	4-090101-001-6 - Aachen Nord	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.929	4-090101-001-6 - Aachen Nord	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.930	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.931	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-56.400	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.932	4-090101-047-5 - Bushof und Umfeld	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
1.933	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
1.934	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-192.800	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
1.935	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.936	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.937	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.938	4-090101-056-3 - Vorber. Untersuchung Unterflurcontainer	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.939	4-090101-057-1 - Wasser in Burtscheid sichtbar machen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.940	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.941	4-090101-301-9 - Lärmsanierungsprogramm (IHK Haaren)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

**Notizen:**

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.942	4-090101-302-7 - Stadtbez.-u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.943	4-090101-302-7 - Stadtbez.-u.Leerstandsmangem (IHK Haar)	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.944	4-090101-400-3 - Rahmenplanung Walheim	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.945	4-090101-602-1 - Richterich Ortsmitte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
1.946	4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	0	-10.000	0	-10.000
1.951	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
1.952	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.200	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000	1.200	-2.000
1.953	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.954	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.955	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahungen für Beiträge	27.000	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600	35.600	8.600
1.956	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1.957	4-090101-902-4 - Masterplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.000	60.000	30.000	150.000	120.000	150.000	120.000	30.000	0
1.958	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
1.959	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000
1.960	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
1.961	4-090101-916-1 - polis Convention	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
1.962	4-090101-917-8 - 3D-Darstellung in der Bauleitplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0
1.963	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.964	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.965	4-090101-921-7 - Rahmenplanung Ortseingänge	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.966	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.967	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.972	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
1.973	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.974	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.975	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.976	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-11.500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500	-11.000	500
1.977	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-6.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000	-10.000	-4.000
1.982	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
1.983	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
1.984	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1.985	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.986	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.987	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalnebenauszahlungen	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
1.988	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.989	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500	0	300	-200	300	-200	300	-200
1.990	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.100	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600	8.500	-600
1.991	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-500	500	-500	500	-500	500
1.992	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
1.993	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_360°-Bild	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-18.000	18.000	0	18.000	-82.000	100.000	0
1.998	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.999	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.000	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72920000 - externe Beratungsleistungen	8.000	5.000	0	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.001	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.002	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.003	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.004	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.005	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.006	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.007	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.012	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.013	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	35.000	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.014	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	0	13.000	0
2.015	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400	3.000	-1.400
2.016	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	0	3.200	0
2.017	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	20.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000
2.018	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.019	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	0
2.020	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	0
2.021	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.022	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000	30.000	20.000
2.023	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
2.024	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.029	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2.030	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400	1.000	-400
2.031	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74150000 - Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	100	200	100	200	100	200	100	200	100
2.032	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	4.500	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000	3.500	-1.000
2.033	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.000	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500	9.500	-500
2.034	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.035	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74230000 - Leasing	8.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000	6.000	-2.000
2.036	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.037	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-3.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
2.038	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000	16.000	12.000
2.039	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.040	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.041	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.042	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	0	13.500	0
2.043	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000	-9.000	-5.000
2.048	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.049	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
2.050	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	900	200	900	200	900	200	900	200
2.051	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.052	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.053	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	70190000 - Sonstige Beschäftigte	80.200	80.200	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.054	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	25.600	0	0	0	0	0	0	0	0
2.055	4-100301-903-7 - Kommunaler Klimaschutz Arbeitspaket(AP)5	61400010 - Personalkostenzuweisungen vom	-64.100	-64.100	0	0	0	0	0	0	0
2.197	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.900	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400	8.900	2.400
2.198	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.199	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.200	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.201	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.202	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-90.000	-90.000	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.203	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.500	51.500	19.000	37.500	5.000	37.500	5.000	37.500	5.000
2.204	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-26.000	-41.200	-15.200	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000	-30.000	-4.000
2.205	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
2.206	4-100901-904-8 - Förderung kleiner privater Baumaßnahmen	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
2.207	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.400	0	0	0	0	0	0	0	0
2.208	4-100901-908-9 - Heimatzeugnis	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.845	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000	10.000	-2.000

# Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

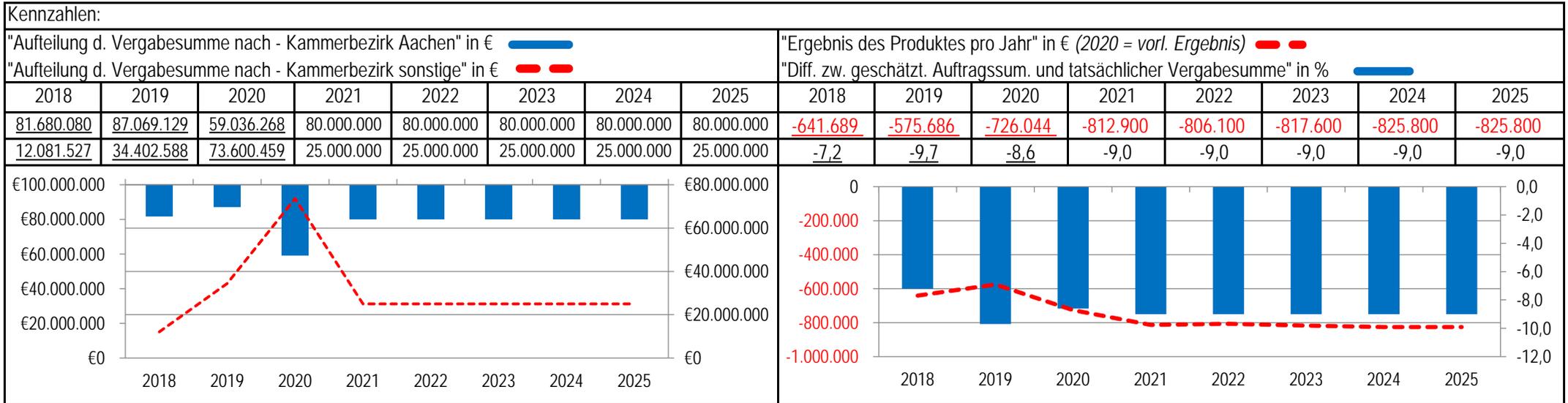
Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
279	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Rahmenplanung Vaals Grenze (Deckung)	0	25.000	100.000	-20.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	4-090101-055-5 - Projekt soz. Stadt Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Projekt soziale Stadt Driescher Hof (Deckung)	0	100.000	100.000	-20.000	80.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
281	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Machbarkeitsstudie Quellwerk/Haus Horten	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
282	4-090101-058-8 - Machbarkeitsstudie Quellwerk_Haus Horten	41410000 - Zuweisungen vom Land	Machbarkeitsstudie Quellwerk/Haus Horten	0	0	0	-67.500	-67.500	0	-135.000	-135.000	0	0	0	0	0	0
283	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Verfügungsfonds Haaren	0	0	0	20.000	20.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
284	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Vorhabenbegleitende Studien (Deckung)	0	50.000	50.000	-10.000	40.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
						250.000	-22.500	227.500	100.000	30.000	130.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge</b> Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 12,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -830.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-806.100 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

Beschreibung: Zeitnahe und vergaberechtskonforme Erstellung und kontinuierliche Anpassung der Vertragsunterlagen und HOAI-Musterverträge an die Rechtsprechung sowie an geänderte gesetzliche Vorgaben	Leistungen: Durchführung der Ausschreibungsverfahren, Angebotsöffnung und Prüfung der Angebote, Abfrage der Vergaberegister, Beratung der Ämter, Meldungen nach § 16 KorruptionsbG
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Unternehmen, StädteRegion Aachen
Rechts-/Auftragsgrundlage: VOB, VOL, VgV, GWB, HOAI, BGB, KorruptionsbG, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG-NRW)	Empfänger: Gesamtverwaltung, Architekt*innen, Ingenieur*inne
Produktziele: 1. Durchlaufzeit der Ausschreibungsveröffentlichungen senken 2. Optimierung der Abläufe zur Vermeidung von Kostensteigerungen	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 34,33		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.285.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: <b>-4.183.700 €</b>		produktverantwortlich: Frau Strehle

Beschreibung: Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Flächennutzungsplan (FNP), Landschaftsplan und Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung, Städtebauliche Planung, vorbereitende/ verbindliche	(Fortsetzung:) Planung sowie Umsetzung, Aufstellung, Änderung und Ergänzung von FNP, Landschaftsplan u Bebauungsplänen, Maßnahmen zur Sicherung/ Umsetzung von Baurecht, Gutachterliche Verfahren, Rahmenpläne und städtebauliche Wettbewerbe, strategische Stadtentwicklungsplanung, Umsetzung städtebaulicher Ziele in der Regionalplanung
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Träger öffentlicher Belange, Vorhabenträger, Investoren, Antragsteller
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, BauNVO, Fachgesetze, EU-Richtlinien, Raumordnungsgesetze, Landesplanungsgesetz, Landschaftsgesetz, politische Beschlüsse	Empfänger: Bürger*innen, Bauherr*innen, Architekt*innen, Grundstückseigentümer*innen, Investor*innen

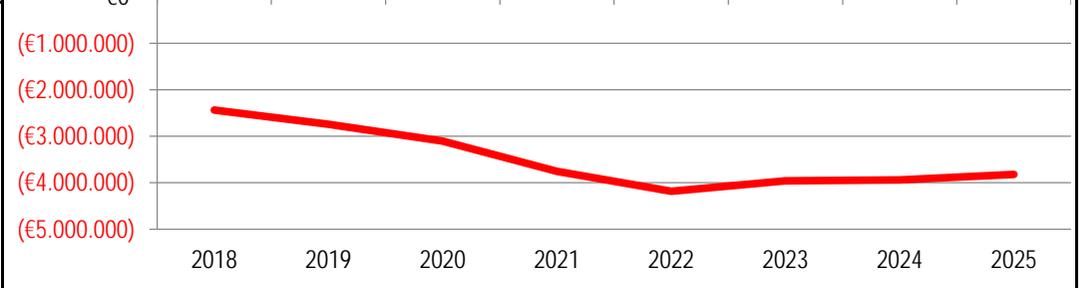
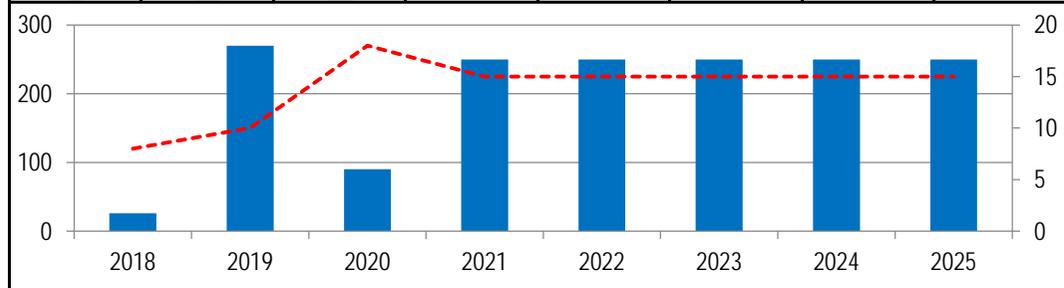
**Produktziele:**

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 € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"durchgeführte Bürgerinformations- /beteiligungsveranstaltungen"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Zusammenlegung mit 090102 Vollzug des Planungsrechts)							

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
26	270	90	250	250	250	250	250	-2.437.080	-2.745.336	-3.103.129	-3.753.700	-4.183.700	-3.956.000	-3.938.100	-3.818.100
8	10	18	15	15	15	15	15								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090103 Städtebauliche Verträge</b> Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,25		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -193.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-172.900 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

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

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

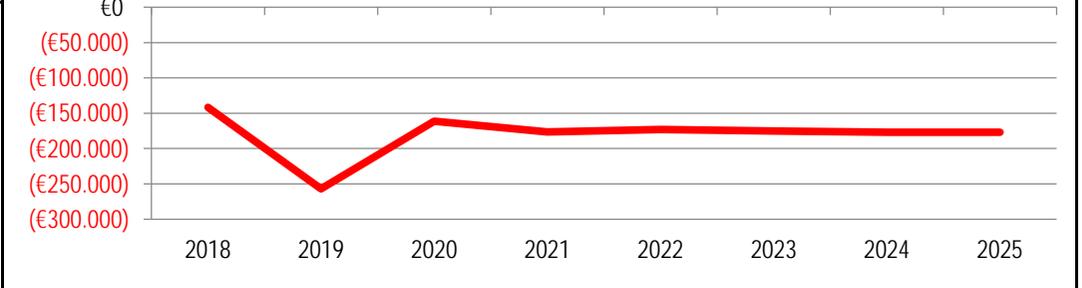
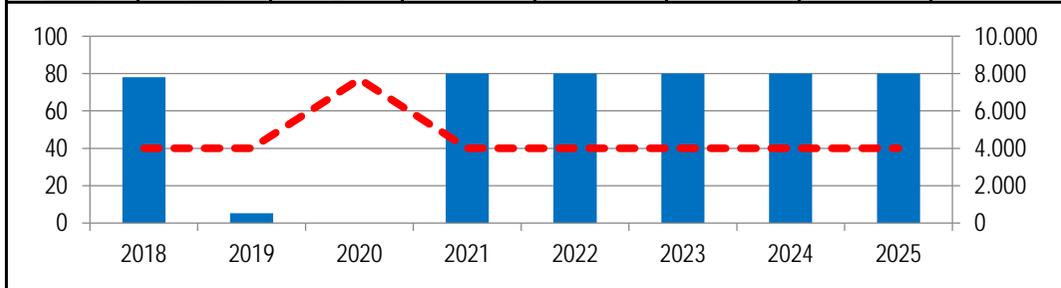
Produktziele: 1. Zügige Vertragsabschlüsse zur Vermeidung von Verzögerungen bei Bauvorhaben  
2. Sicherstellung eines Umsetzungs-Controllings bezüglich der Vertragsfestlegungen.

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

Kennzahlen:	"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) <span style="color:red">●●</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
	"Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" <span style="color:blue">▬</span>	(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
40	40	77	40	40	40	40	40
7.810	525	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-141.747	-256.951	-161.175	-176.400	-172.900	-175.000	-177.000	-177.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a.</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,52	Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a.	zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -956.900 €	Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: <b>-941.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kipka

Beschreibung: Bereitstellung von Geodaten und Auswertungen, Sicherung der Einheitlichkeit und Verwendbarkeit, Vermessungen zur Erfassung und Aktualisierung, Vermessungstechnische Vorbereitung von Grundstücksteilungen, Übertragung von Planungen in die Örtlichkeit	Leistungen: Geographisches Informationssystem (GIS), Durchführung von Vermessungen Pflege und Weiterentwicklung der Kommunalen Geodateninfrastruktur
	Mitwirkung/Beteiligung: geoService

Rechts-/Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung, Organisationsverordnung, Geodatenzugangsgesetz NRW	Empfänger: Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
--	--

Produktziele:

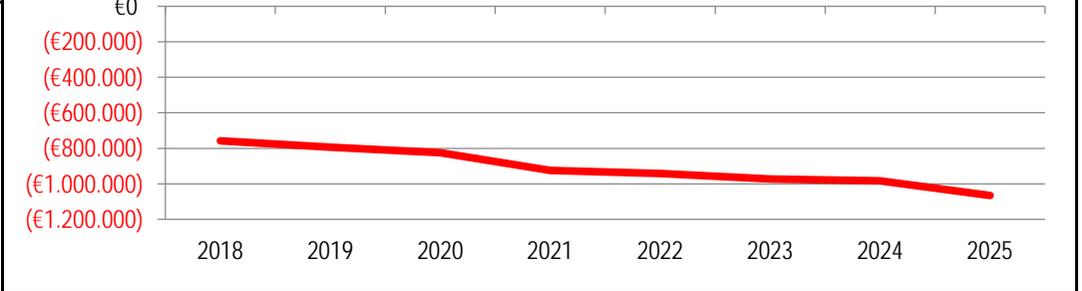
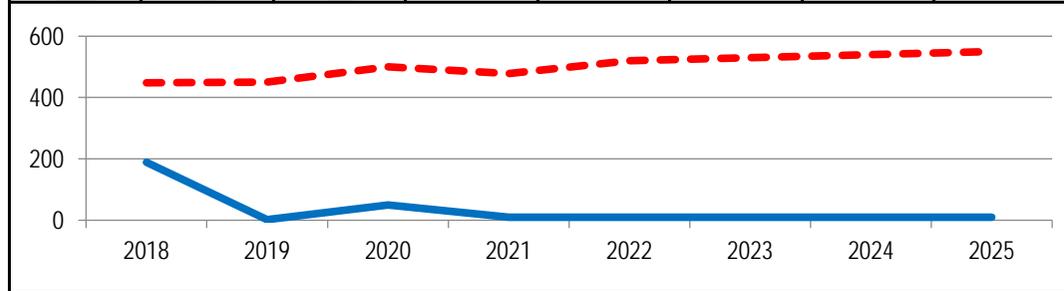
1. Vorhaltung aktueller Geobasisdaten und Ausweitung der zur Verfügung stehenden Geofachdatenbasis in den kommenden Jahren.
2. Hinwirken auf eine gesamtstädtische Sichtweise von Geodaten durch verstärkte Verwendung der vorhandenen Geodateninfrastruktur.
3. Unterstützung der verschiedenen Empfänger-Gruppen durch nutzergerechte Daten in "GIS-Aachen".

Kennzahlen:

"Anzahl zur Verfügung gestellter Geoinformations- bzw. Kartendienste" <span style="color:red">●●</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">●</span>							
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" <span style="color:blue">●</span>															

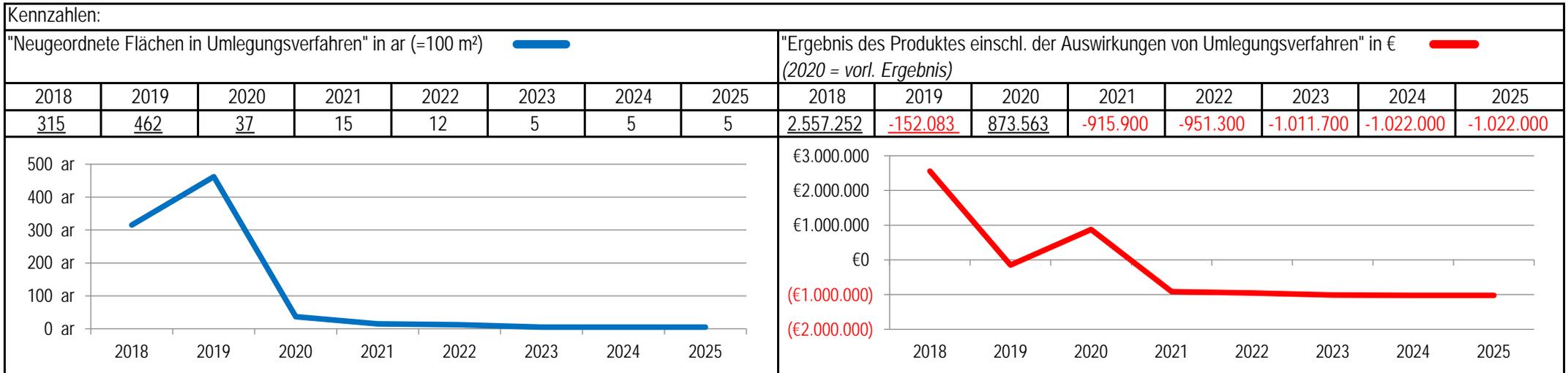
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
448	450	500	478	520	530	540	550
189	2	50	10	10	10	10	10

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-757.935	-794.106	-823.935	-924.300	-941.400	-973.500	-983.800	-1.065.800



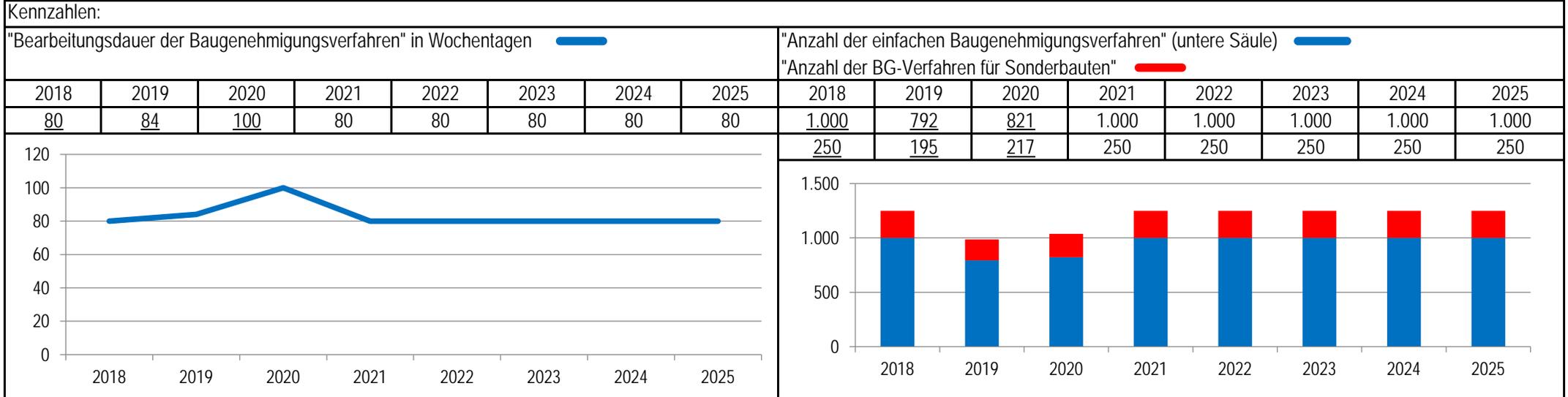
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 12,21		
Produktvolumen: -1.061.500 €		
Produktergebnis: <b>-951.300 €</b>		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlegungen, Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe, Straßenwidmungen und geodätische Stellungnahmen im Bereich des Ortsbaurechts
	Mitwirkung/Beteiligung: Umlegungsausschuss, politische Gremien
Rechts-/Auftragsgrundlage: BauGB, Umlegungsanordnungen durch den Rat, Verm.KatG NW, Aachener Straßenverordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, BauO NW, BauPrüfVO, GBO	Empfänger: Bürger*innen, Gesamtverwaltung, Investor*innen, Grundbuchamt, Finanzamt, Gericht
Produktziele: 1. Für die Entwicklung der Stadt Aachen ist die Bereitstellung von Bauland von besonderer Bedeutung. Durch Umlegungsverfahren sollen weiterhin bisher unbebaute Flächen und unzweckmäßig geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100101 Bauaufsicht</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 63 produktverantwortlich: Frau Clemens
Stellen/VZÄ: 43,45		
Produktvolumen: -3.741.000 €		
Produktergebnis: 347.900 €		
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100201 Bauverwaltung</b> Produktgruppe 1002 Bauverwaltung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 15,56		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.258.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-1.187.700 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

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

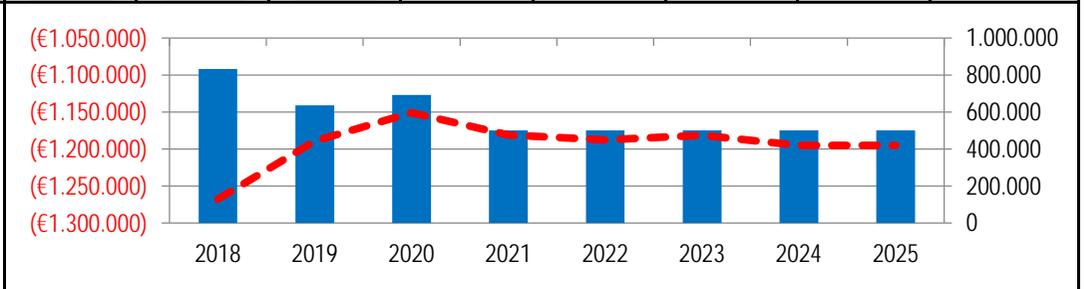
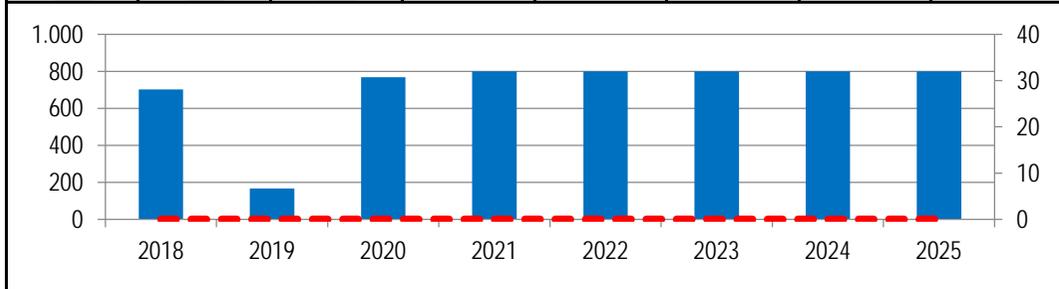
Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunterern.
-------------------------	--

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

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

Produktziele:	1. Zeitgerechte Abrechnung zur Vermeidung von Verjährungen 2. Durchschnittliche Bearbeitungszeit von mind. 90% aller Fälle mit vollständigen Unterlagen von FB 63: 10 Arbeitstage.
Hinweis:	Seit 2018 ist das Produkt 100102 Stellplatzablöse in dieses Produkt integriert.

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres <span style="color:red">■ ■</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis, ab 2018 verä. Produktergebnisse) <span style="color:red">■ ■</span>							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" <span style="color:blue">■</span>								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres <span style="color:blue">■</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.267.802	-1.189.238	-1.150.939	-1.181.200	-1.187.700	-1.181.600	-1.195.300	-1.195.300
703	167	768	800	800	800	800	800	833.375	635.950	692.450	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III</b> Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 6,67		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -628.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: <b>-564.200 €</b>		produktverantwortlich: Herr Schuster

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

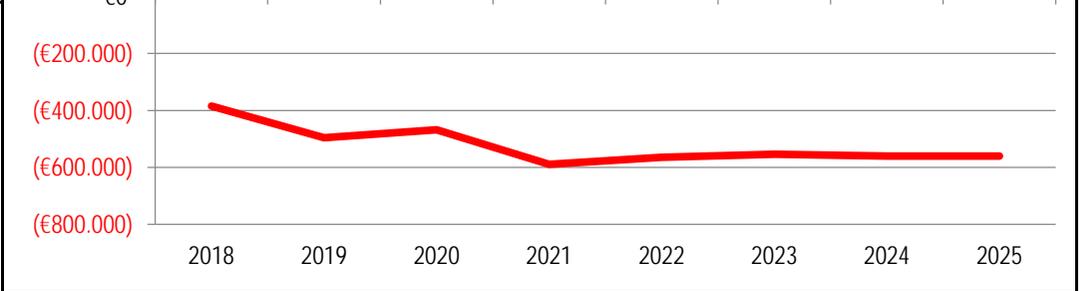
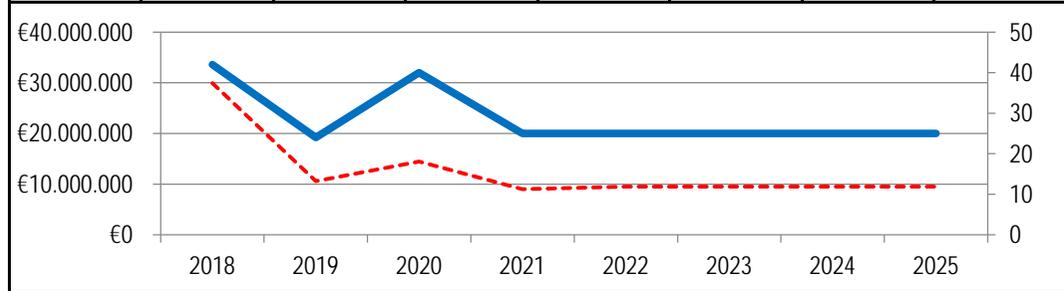
Rechts-/Auftragsgrundlage: Zuschussrechtliche Vorschriften	Empfänger: Stadt Aachen
--	-------------------------

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

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

Kennzahlen:	"Anzahl Förderanträge" p.a. <span style="color: blue;">█</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>
	"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. <span style="color: red;">█</span> <span style="color: red;">█</span>	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
42	24	40	25	25	25	25	25	-384.793	-496.397	-468.267	-589.300	-564.200	-554.000	-559.900	-559.900
29.940.523	10.573.783	14.466.316	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000								

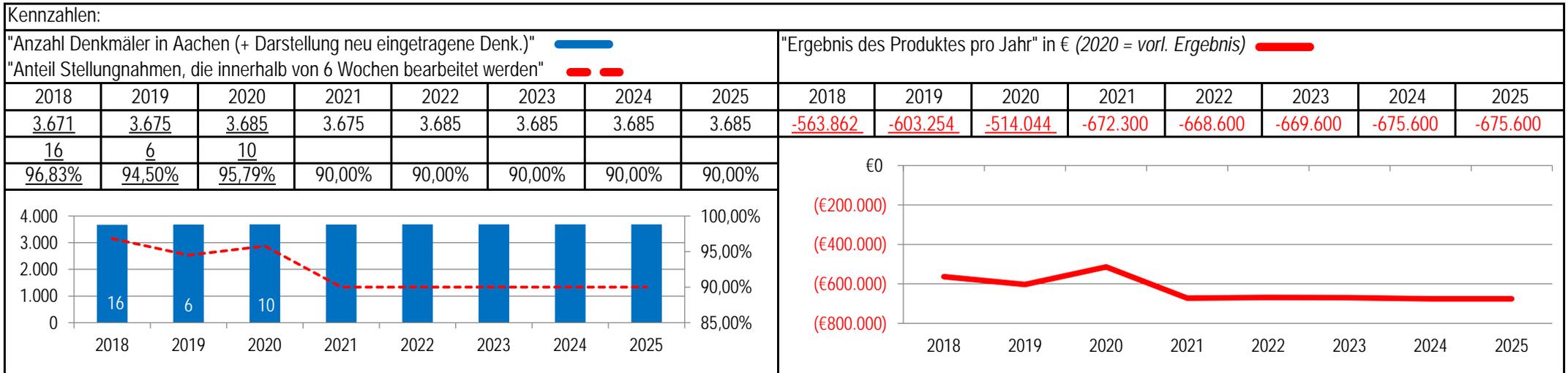


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 61 produktverantwortlich: Frau Strehle
Stellen/VZÄ: 10,81		
Produktvolumen: -860.400 €		
Produktergebnis: <b>-668.600 €</b>		
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 Denkmalsbereichssatzungen, Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen, Denkmalförderung, Beratung von Denkmaleigentümern, Bauherr*innen und Architekt*innen, Archäologische Bestandserhebung,	(Fortsetzung:)	Dokumentation, Mitarbeit an der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung, archäologische Begleitung von Baumaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Beantwortung von Bürgerfragen
	Mitwirkung/Beteiligung:	Rhein. Amt für Denkmalpflege, Bez.Reg., Ministerium, Städtetag, Vereine, Arbeitskreise

Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW, insbes. §§ 40 ff, Denkmalschutzgesetz NRW	Empfänger: Eigentümer*innen von Bau- und Bodendenkmälern, Bürgerschaft, Öffentlichkeit
---	--

Produktziele:	<ol 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> </ol>
---------------	--



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren</b>	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: Dez III produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: -91.300 €		
Produktergebnis: <b>-29.700 €</b>		
	Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	
	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren  Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, E 49, FB 02, FB 60
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemagne ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>																									
								2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025																		
								-13.709	-18.918	-30.134	-24.000	-29.700	-32.300	-23.500	-23.500																		
								<table border="1"> <caption>Line Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Ergebnis (€)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>-13.709</td></tr> <tr><td>2019</td><td>-18.918</td></tr> <tr><td>2020</td><td>-30.134</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-24.000</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-29.700</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-32.300</td></tr> <tr><td>2024</td><td>-23.500</td></tr> <tr><td>2025</td><td>-23.500</td></tr> </tbody> </table>								Jahr	Ergebnis (€)	2018	-13.709	2019	-18.918	2020	-30.134	2021	-24.000	2022	-29.700	2023	-32.300	2024	-23.500	2025	-23.500
Jahr	Ergebnis (€)																																
2018	-13.709																																
2019	-18.918																																
2020	-30.134																																
2021	-24.000																																
2022	-29.700																																
2023	-32.300																																
2024	-23.500																																
2025	-23.500																																