

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 61/0854/WP18
Federführende Dienststelle: FB 61 - Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur Beteiligte Dienststelle/n:		Status: öffentlich
		Datum: 29.01.2024
		Verfasser/in: FB 61/010 // Dez. III
Haushaltsplanberatungen 2024 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
29.02.2024	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 2024 und der Finanzplanung 2025-2027 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 2025-2027 einschließlich der Veränderungsnachweisung und beauftragt die Verwaltung, die Auswirkungen der Veränderungen in der Teilfinanzplanung in die Ergebnisplanung einzuarbeiten.

Erläuterungen:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wurde am 13.12.2024 in den Rat eingebracht und zur weiteren Beratung an die Gremien verwiesen.

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

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

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

Anlage/n:

- Ergebnisplanung
- konsumtive Finanzplanung
- Investitionsplanung
- Produktblätter
- 1. Veränderungsnachweisung
- Beschluss der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/ Walheim vom 10.01.2024
- Beschluss der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 24.01.2024

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Planungsausschuss

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

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

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

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
244	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	500	500	0	500	0	600	0	600	0
245	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
246	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
247	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
248	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
249	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
250	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-600	0	-600	0	-600	0
251	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
252	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	44610000 - So privat L-entgelt	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
2.418	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
2.419	4-090101-008-1 - Innenstadtkonzept 2022	41410000 - Zuweisungen vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
2.420	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	150.000	75.000	80.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.421	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-135.000	-75.000	-64.000	-44.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
2.422	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
2.423	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	41410000 - Zuweisungen vom Land	-125.000	-25.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.424	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
2.425	4-090101-053-9 - Blücherplatz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.426	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.427	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	70.000	100.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
2.428	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.429	4-090101-058-8 - Haus der Neugier	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.430	4-090101-058-8 - Haus der Neugier	41410000 - Zuweisungen vom Land	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.431	4-090101-059-1 - Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.432	4-090101-060-1 - Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" Forst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
2.433	4-090101-061-1 - Verfügungsfonds Forst	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
2.434	1-090101-300-5 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.800	3.400	0	3.400	0	3.700	0	3.700	0
2.435	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
2.436	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
2.437	4-090101-304-1 - Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
2.439	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	50190000 - Sonstige Beschäftigte	45.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
2.440	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
2.441	4-090101-602-1 - Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
2.442	4-090101-801-5 - Planung Campus West	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.449	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	8.300	8.100	0	8.200	0	8.600	0	8.600	0
2.450	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.451	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.452	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.453	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
2.454	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
2.455	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
2.456	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-7.600	-7.000	0	-6.500	0	-6.500	0	-6.500	0
2.457	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
2.458	4-090101-902-4 - AACHEN Kompass und Masterplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
2.459	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
2.460	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
2.461	4-090101-908-1 -eteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.000	10.000	6.800	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.462	4-090101-913-7 - Landschaftsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	21.000	21.000	0	0	0	0
2.463	4-090101-913-7 - Landschaftsplan	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
2.464	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
2.465	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
2.466	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
2.467	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.468	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000
2.469	4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	150.000	145.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.470	4-090101-927-1 - Masterplan Sportpark Soers	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.471	4-090101-928-1 - Landschaftsplan Änderungsverfahren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.472	4-090101-929-1 - Außengastronomie Prozess	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
2.473	4-090101-929-1 - Außengastronomie Prozess	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-103.200	-103.200	0	0	0	0	0	0
2.480	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	3.100	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
2.481	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	100	0	100	0	100	0	100	0
2.482	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.483	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
2.484	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	43110000 - Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
2.485	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000
2.492	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	4.900	4.300	-600	4.000	-900	4.200	-700	4.200	-700
2.493	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	52540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.300	300	4.800	-200	5.300	300	5.300	300
2.494	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	46.000	43.000	0	39.600	0	40.500	0	40.500	0
2.495	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.400	1.900	500	1.900	500	1.900	500	1.900	500
2.496	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.500	2.000	-500	1.300	-1.200	2.000	-500	2.000	-500

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.497	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	800	-200	500	-500	800	-200	800	-200
2.498	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54170000 - Dienst-u Schutzkl.pers Ausrüstungsgeg	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
2.499	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54180000 - Personalnebenaufwendungen	2.300	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
2.500	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
2.501	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	300	100	0	100	0	100	0	100	0
2.502	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	0	7.500	-1.000	8.500	0	8.500	0
2.503	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-13.400	-11.300	0	-7.500	0	-6.200	0	-6.200	0
2.504	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
2.505	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	44610000 - So privat L-entgelt	-6.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0
2.506	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	6.500	-500	94.000	-6.000	0	0	0	0
2.513	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	800	700	-100	0	-800	0	-800	0	-800
2.514	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	52920000 - externe Beratungsleistungen	3.000	0	-3.000	0	-3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
2.515	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.516	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.500	1.500	0	1.200	-300	1.500	0	1.500	0
2.517	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	600	-400	600	-400	600	-400	600	-400
2.518	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.519	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.520	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
2.521	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.522	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
2.523	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.524	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
2.525	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-420.000	-270.000	-220.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.532	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52540000 - Unterhaltung von BGA	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
2.533	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	52790000 - Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
2.534	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.400	3.500	0	3.600	0	3.700	0	3.700	0
2.535	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
2.536	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	13.000	12.500	-500	12.500	-500	12.500	-500	12.500	-500
2.537	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
2.538	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54230000 - Leasing	3.200	2.000	-1.200	2.000	-1.200	2.000	-1.200	2.000	-1.200
2.539	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000
2.540	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-6.600	-6.000	0	-5.700	0	-5.600	0	-5.600	0
2.541	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
2.542	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
2.543	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
2.544	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
2.545	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000
2.552	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	177.000	189.100	0	0	0	0	0	0	0
2.553	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	72.800	69.800	0	57.800	0	33.400	0	33.400	0
2.554	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.555	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	4.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000
2.556	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.557	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54150000 - Beschäftigtenbetreuung+Dienstjubiläen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.558	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54230000 - Leasing	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
2.559	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
2.560	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-49.900	-45.100	0	-33.400	0	-15.700	0	-15.700	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.561	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.562	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-16.700	-24.500	0	-31.900	0	-38.800	0	-38.800	0
2.563	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54230000 - Leasing	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
2.564	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.565	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	44850000 - Erstattung von Beteilig. u verb.Unternehmen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.566	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52510000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	12.000	14.000	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000
2.567	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
2.568	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000
2.569	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54230000 - Leasing	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.570	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	54460010 - Aufwand für Versicherungen	16.000	15.000	-1.000	15.000	-1.000	15.000	-1.000	15.000	-1.000
2.571	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	44610000 - So privat L-entgelt	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
2.572	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.580	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.581	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
2.582	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.583	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
2.584	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	54890000 - Sonstige besondere ordentli Aufwendungen	5.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
2.585	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-600	0	-600	0	-600	0
2.586	4-100301-905-1 - Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.587	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	50190000 - Sonstige Beschäftigte	0	128.000	128.000	63.000	63.000	0	0	0	0
2.590	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
2.591	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	0	3.000	3.000	2.800	2.800	0	0	0	0
2.592	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	54310000 - Geschäftsaufwendungen	0	11.200	11.200	5.000	5.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
2.593	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	41420000 - Zuweisung v Gemeinden u Gemeindeverbänd	0	-35.200	-35.200	-7.800	-7.800	0	0	0	0
2.594	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	41420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-177.000	-177.000	-88.000	-88.000	0	0	0	0
2.759	1-100901-200-3 - Denkmalschutz	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	300	0	300	0
2.766	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.900	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
2.767	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.768	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
2.769	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.770	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.771	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.772	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.800	-2.800	0	-2.700	0	-2.800	0	-2.800	0
2.773	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	43110000 - Verwaltungsgebühren	-95.000	-1.500	93.500	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.774	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
2.775	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	41410000 - Zuweisungen vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.776	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
2.777	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
2.778	4-100901-907-2 - Stadtarchäologie - Beschaffung gwG	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
3.605	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.000	10.800	-1.200	10.800	-1.200	10.800	-1.200	10.800	-1.200
3.606	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	128.600	89.500	0	40.500	0	42.300	0	42.300	0
3.607	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-68.500	-36.900	0	0	0	0	0	0	0
3.608	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-23.300	-22.800	0	-22.300	0	-21.700	0	-21.700	0

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
196	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
197	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
198	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74230000 - Leasing	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
199	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
200	1-010601-900-8 - Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
201	1-010601-968-1 - Vergabewesen,HOAI-Musterverträge (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
1.845	4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.846	4-090101-008-1 - Innenstadt-konzept 2022	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0
1.847	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	150.000	75.000	80.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.848	4-090101-047-5 - Bushof und östliche Innenstadt	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-135.000	-75.000	-64.000	-44.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
1.849	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	50.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
1.850	4-090101-051-4 - Rahmenplanung Burtscheid	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-125.000	-25.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.851	4-090101-052-2 - Rahmenplanung Vaals Grenze	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.852	4-090101-053-9 - Blücherplatz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.853	4-090101-054-7 - Planung Bachoffenlegungen Innenstadt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
1.854	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.000	100.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
1.855	4-090101-055-5 - ISEK Forst Driescher Hof	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
1.856	4-090101-058-8 - Haus der Neugier	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.857	4-090101-058-8 - Haus der Neugier	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.858	4-090101-059-1 - Kommunikation + Beteiligung ISEK Forst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
1.859	4-090101-060-1 - Sofortmaßnahmen "Zwischenzeit" Forst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
1.860	4-090101-061-1 - Verfügungsfonds Forst	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
1.861	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.862	4-090101-303-5 - Verfügungsfonds Haaren	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
1.863	4-090101-304-1 - Gestaltung Brandwand Tuchmacherweg	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
1.864	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	70190000 - Sonstige Beschäftigte	45.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
1.865	4-090101-601-3 - Neues Leitbild Richtericher Dell	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0
1.866	4-090101-602-1 - Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	40.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0
1.867	4-090101-801-5 - Planung Campus West	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.872	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
1.873	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.874	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74230000 - Leasing	4.400	4.400	0	4.400	0	4.400	0	4.400	0
1.875	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	0	8.100	0
1.876	1-090101-900-2 - Räumliche Planung und Entwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	35.600	35.600	0	35.600	0	35.600	0	35.600	0
1.877	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
1.878	4-090101-902-4 - AACHEN Kompass und Masterplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	150.000	0	30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
1.879	4-090101-905-7 - Modell- und Planungskosten	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
1.880	4-090101-906-5 - Bürgerbeteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000
1.881	4-090101-908-1 - Beteil.a.grenzüberschreitenden Projekten	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000	10.000	6.800	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200
1.882	4-090101-913-7 - Landschaftsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	6.000	6.000	21.000	21.000	0	0	0	0
1.883	4-090101-913-7 - Landschaftsplan	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
1.884	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
1.885	4-090101-918-6 - Vorhabenbegleitende Studien	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
1.886	4-090101-920-9 - Klimaneutrale Mustersiedlung (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0	-30.000	0	-30.000
1.887	4-090101-923-1 - Flächennutzungsplan	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.888	4-090101-924-1 - Flächenmanagement (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	5.000	-25.000	5.000	-25.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.889	4-090101-926-1 - Einzelhandelskonzept	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	150.000	145.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.890	4-090101-927-1 - Masterplan Sportpark Soers	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.891	4-090101-928-1 - Landschaftsplan Änderungsverfahren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.892	4-090101-929-1 - Außengastronomie Prozess	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	129.000	129.000	0	0	0	0	0	0
1.893	4-090101-929-1 - Außengastronomie Prozess	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-103.200	-103.200	0	0	0	0	0	0
1.898	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	3.700	0	3.700	0	3.700	0	3.700	0
1.899	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	100	0	100	0	100	0	100	0
1.900	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.901	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
1.902	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	63110000 - Verwaltungsgebühren	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
1.903	1-090103-900-1 - Städtebauliche Verträge	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-10.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000	-8.000	2.000
1.908	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	4.900	4.300	-600	4.000	-900	4.200	-700	4.200	-700
1.909	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	72540000 - Unterhaltung von BGA	5.000	5.300	300	4.800	-200	5.300	300	5.300	300
1.910	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	-500	1.300	-1.200	2.000	-500	2.000	-500
1.911	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	800	-200	500	-500	800	-200	800	-200
1.912	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
1.913	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74180000 - Personalebenauszahlungen	2.300	2.600	0	2.600	0	2.600	0	2.600	0
1.914	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74230000 - Leasing	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
1.915	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	100	0	100	0	100	0	100	0
1.916	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.500	8.500	0	7.500	-1.000	8.500	0	8.500	0
1.917	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
1.918	1-090301-900-3 - Geoinformationsdienste, -management u.a.	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0
1.919	4-090301-902-5 - Geobasisdaten im Straßenraum_ 360°-Bild	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	6.500	-500	94.000	-6.000	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.924	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	800	700	-100	0	-800	0	-800	0	-800
1.925	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	72920000 - externe Beratungsleistungen	3.000	0	-3.000	0	-3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
1.926	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0	1.200	-300	1.500	0	1.500	0
1.927	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	600	-400	600	-400	600	-400	600	-400
1.928	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74230000 - Leasing	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
1.929	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
1.930	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63110000 - Verwaltungsgebühren	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1.931	1-090401-900-8 - Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1.932	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
1.937	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72540000 - Unterhaltung von BGA	500	200	-300	200	-300	200	-300	200	-300
1.938	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	72790000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000
1.939	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.000	12.500	-500	12.500	-500	12.500	-500	12.500	-500
1.940	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000
1.941	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74230000 - Leasing	3.200	2.000	-1.200	2.000	-1.200	2.000	-1.200	2.000	-1.200
1.942	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000
1.943	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
1.944	1-100101-900-6 - Bauaufsicht	65610000 - Bußgelder	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0
1.945	4-100101-901-1 - Kosten des Gestaltungsbeirats	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
1.946	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
1.947	4-100101-903-6 - Sachverständigenprüfung	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000
1.952	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	177.000	189.100	0	0	0	0	0	0	0
1.953	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000
1.954	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.955	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74150000 - Auszahlung f Beschäftigtenbetreu u Dienstjubiläen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1.956	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74230000 - Leasing	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
1.957	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0
1.958	1-100201-900-2 - Bauverwaltung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-3.500	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
1.959	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74230000 - Leasing	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1.960	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1.961	4-100201-903-1 - Zentrales Beschaffungsmanagement	64850000 - Erstatt v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1.962	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72510000 - Haltung von Fahrzeugen	12.000	14.000	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000	14.000	2.000
1.963	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	10.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000
1.964	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000
1.965	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74230000 - Leasing	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1.966	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	16.000	15.000	-1.000	15.000	-1.000	15.000	-1.000	15.000	-1.000
1.967	4-100201-904-9 - Projekt Flottenmanagement	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0
1.975	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
1.976	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.977	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1.978	1-100301-900-7 - Zuschusswesen Dez III	74890000 - Sonstige besondere ordentli Auszahlungen	5.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000
1.979	4-100301-905-1 - Klimaneutral 2030-Stadtvertrag - 100 CNC	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.980	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	70190000 - Sonstige Beschäftigte	0	128.000	128.000	63.000	63.000	0	0	0	0
1.983	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
1.984	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	3.000	3.000	2.800	2.800	0	0	0	0
1.985	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	11.200	11.200	5.000	5.000	0	0	0	0
1.986	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	61420000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	-35.200	-35.200	-7.800	-7.800	0	0	0	0

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
1.987	4-100301-906-1 - Projekt CoLab	61420010 - Personalkostenzuweisungen v Gemeind+Gemeindeverb	0	-177.000	-177.000	-88.000	-88.000	0	0	0	0
2.114	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.900	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	0
2.115	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
2.116	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
2.117	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
2.118	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
2.119	1-100901-900-1 - Denkmalschutz	63110000 - Verwaltungsgebühren	-95.000	-1.500	93.500	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0
2.120	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.500	37.500	0	37.500	0	37.500	0	37.500	0
2.121	4-100901-902-3 - Stadtarchäologie	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
2.122	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
2.123	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
2.713	1-150102-900-5 - Entwickl. städtebaul. Standortfaktoren	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.000	10.800	-1.200	10.800	-1.200	10.800	-1.200	10.800	-1.200

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2026	Plan 2027	Veränderung zum Vorjahresplan 2026
16	5-010601-900-00100-800-1 - Beschaffung Vermögensgegenstände -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
429	5-090101-900-00200-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
430	5-090101-900-00500-300-1 - Neubau Feuerwache Siegel, Wettbewerb	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0
431	5-090301-900-00100-900-1 - Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	40.000	35.000	0	30.000	0	40.000	10.000	30.000	0
432	5-090301-900-00200-900-1 - Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
433	5-090301-900-00300-900-1 - Erneuerung der Messausrüstung -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
434	5-090301-900-00400-900-1 - Erneuerung von reprotchn. Geräten	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	0	5.000	0	0	0	15.000	0	0	-15.000
435	5-090301-900-00600-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.400	1.900	500	1.900	500	1.900	500	1.900	500
436	5-090301-900-00800-900-1 - Straßendatenbank: Migration,3D-Befahrung	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	50.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
437	5-090401-900-00400-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	200	200	0	200	0	200	0	200	0
438	5-100101-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0
439	5-100101-900-00300-900-1 - Maßnahmen zum Arbeitsschutz	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
440	5-100201-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
441	5-100201-900-00300-900-7 - Beschaffung Elektrofahrzeuge	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
442	5-100201-900-00400-900-1 - Ablösebetr.ZzSchaff.öffentl.Parkpl. -J-	68820000 - Beitragsähnliche Entgelte f. Investitionstätigkeit	-600.000	-700.000	-100.000	-700.000	-100.000	-700.000	-100.000	-700.000	-100.000
443	5-100301-900-00300-900-1 - Erwerb v.Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	900	900	0	900	0	900	0	900	0
455	5-100901-900-00100-900-1 - Beschaffung von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	500	500	0	500	0	500	0	500	0
456	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
457	5-100901-900-00200-900-1 - Stadtarchäologie - Beschaffung VG -J-	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
783	5-150102-900-00300-900-1 - Ges.darl.E49, Route Charlemagne	68650000 - Rückfl v Ausleih v verb Uneh+Beteiligung+Sonvermö	-57.900	-59.600	0	-61.300	0	-63.000	0	-60.400	2.600

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €

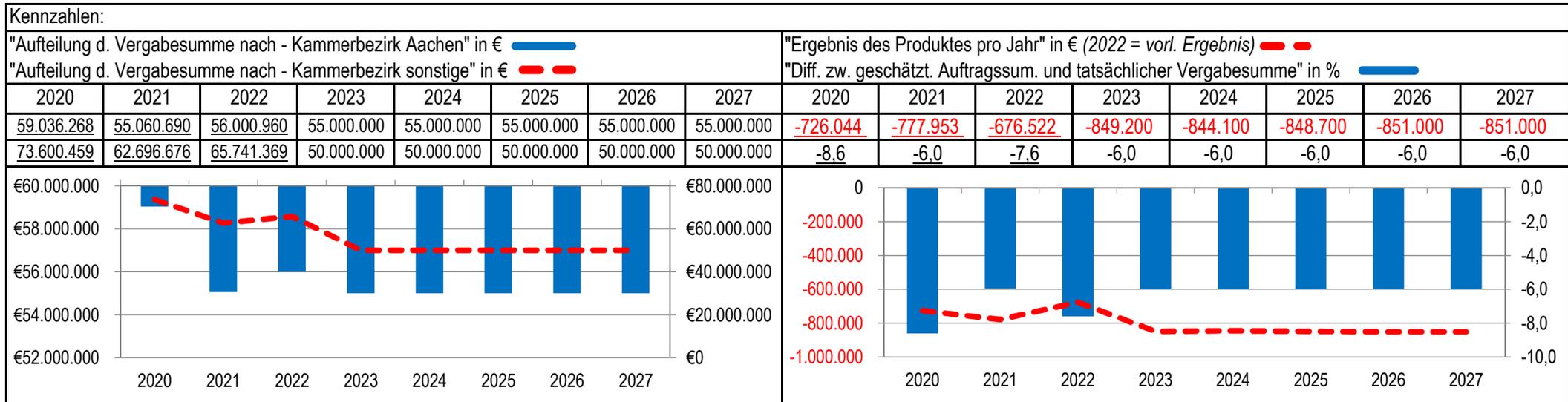
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Folgejahre
Planungsausschuss	FB 62	090301	Beschaffung einer Drohne	5-090301-900-00300-900-1	78310000	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 010601 Vergabewesen und HOAI-Musterverträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 13,08		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -868.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -844.100 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
	Produktgruppe 0106 Zentrale Dienste	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

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

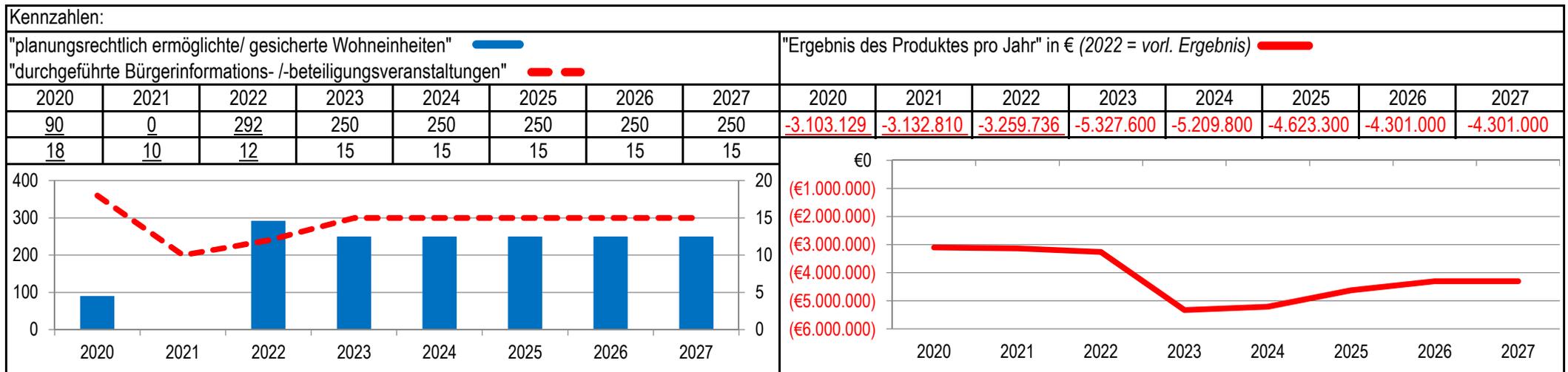


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 44,84		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -5.643.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -5.209.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

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

Produktziele:

1. Abgestimmte nachhaltige städtebauliche Entwicklung auf Grundlage des Baugesetzbuches, Umsetzung der Projekte nach Prioritäten
2. Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für Bewohner und Wirtschaft durch gezielte Konzepte und Maßnahmen der Stadterneuerung, und der Innenentwicklung sowie durch Bereitstellung neuer Bauflächen, Weiterentwicklung der Bürgerbeteiligung
3. Rechtssicherheit beim Vollzug des Planungsrechts, insbesondere bei planungsrechtlichen Auskünften



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 090103 Städtebauliche Verträge	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 2,14		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -143.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -125.300 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 0901 Räuml.Plan.&Entwickl.einschl.Umsetzung		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

Beschreibung: Unterstützung städtebaulicher Entwicklung, die nur vertraglich erreicht werden kann. Schaffung von Vermögenswerten (Straßen, Kanal, Grünanlagen, Grundstücke, Spielplätze). Förderung von Investorentätigkeit, Sicherung der Erschließung von Bauvorhaben, Ausräumung öffentlicher Belange.	Leistungen: Erstellung von Erschließungs- und städtebaulichen Verträgen (Vorbereitung, Koordinierung, Verhandlung, Abschluss, Abwicklung, Abrechnung*), Aufbereitung für Ausschussberatungen und Ratsbeschlüsse
---	---

Mitwirkung/Beteiligung:	Gesamtverwaltung, STAWAG unter Beteiligung von E 26, FB 20, FB 23, FB 30, FB 36, FB 61
-------------------------	---

Rechts-/Auftragsgrundlage:	BauGB, BGB, InsO, HGB, ZPO, VwVfG, technische Vorschriften, Gesellschaftsrecht, öffentliches Recht und Privatrecht
----------------------------	--

Empfänger:	Bürger*innen, insbesondere Investor*innen, Bauherr*innen, Grundstückseigentümer*innen
------------	---

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

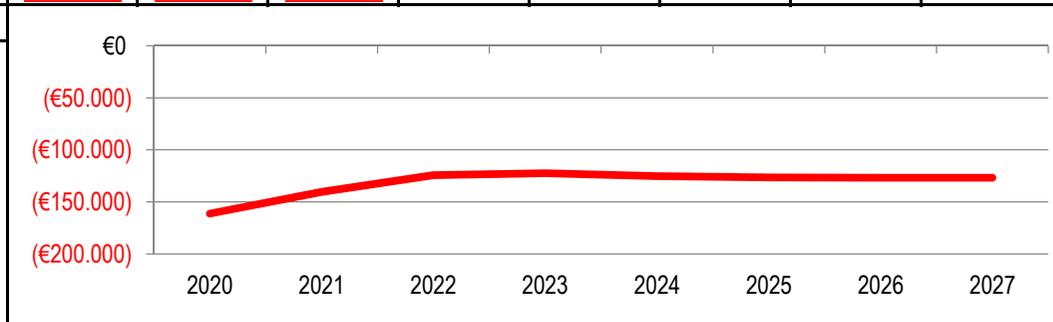
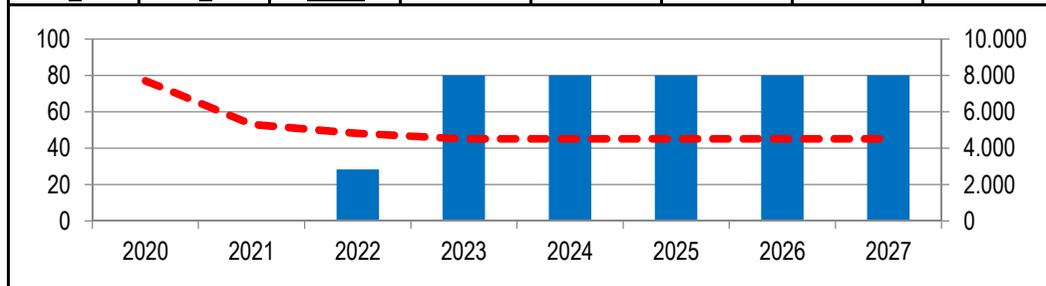
Kennzahlen:

"Anzahl Verträge in lfd. Bearbeitung"(Stand 30.06. d.Jahres) ■■■
 "Anzahl zusätzl. m² Wohnfläche in öffentl. Whng.bau über städtebaul. Verträge" ■■■

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■■■

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
77	53	48	45	45	45	45	45
0	0	2.820	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-161.175	-140.527	-124.304	-122.400	-125.300	-126.400	-126.800	-126.800



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 090301 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktgruppe 0903 Geoinformationsdienste, -management u.a. Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 11,68		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.039.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 62
Produktergebnis: -1.023.100 €		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
----------------------------	---

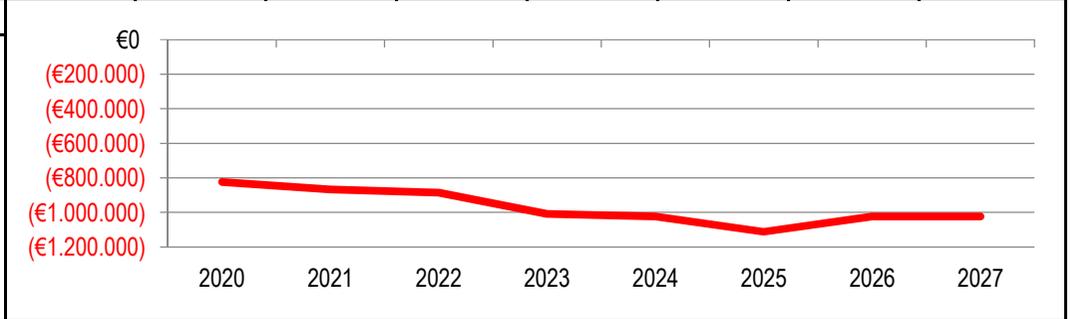
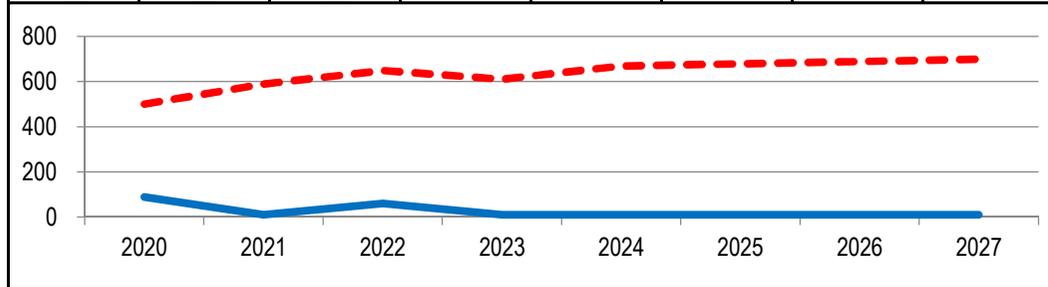
Empfänger:	Öffentliche Verwaltungen, Immobilienwirtschaft, Finanzwirtschaft, Grundstückseigentümer*innen, Bürger*innen
------------	--

Produktziele:	<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" - - -							
"Anzahl der neu erstellten Geoinformations- bzw. Kartendienste" —							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
500	589	649	610	669	679	689	699
89	11	60	10	10	10	10	10

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) —							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-823.935	-867.521	-886.335	-1.008.900	-1.023.100	-1.112.200	-1.024.700	-1.024.700



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 090401 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 62 produktverantwortlich: Herr Kipka
Stellen/VZÄ: 11,21		
Produktvolumen: -1.104.200 €		
Produktergebnis: -824.000 €		
Produktgruppe 0904 Bodenordnung, Bewertung, Ortsbaurecht		
Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geo.		

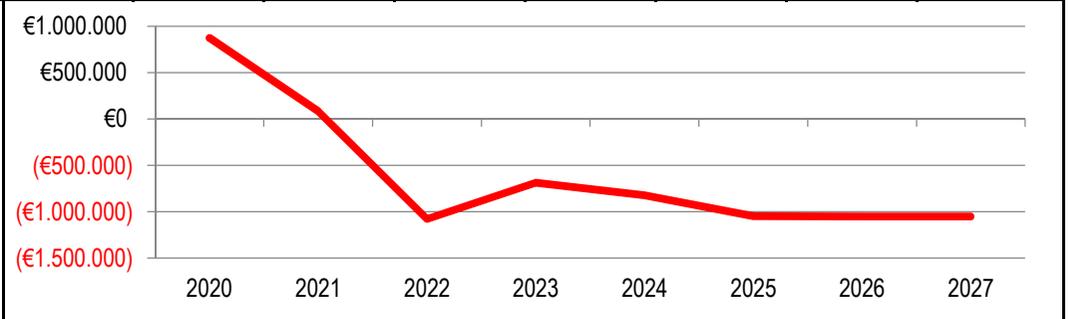
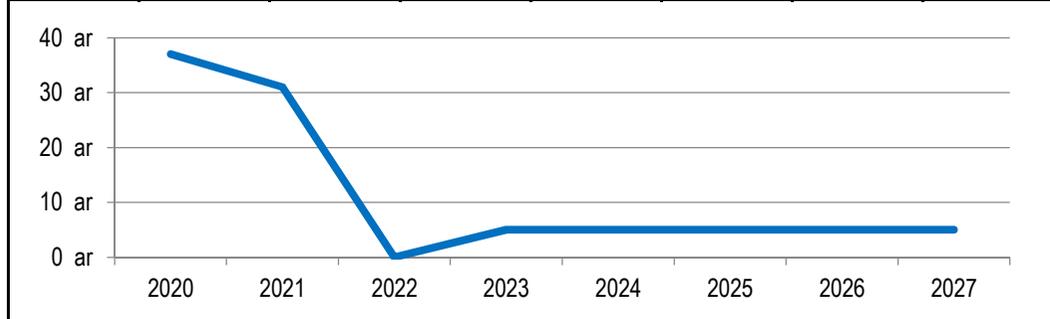
Beschreibung: Bodenordnungsverfahren, Beratungen und Wertermittlungen (Immobilien), Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenrechtliche Maßnahmen, Geodätische Beurteilung bei Bebauungsplänen und im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren	Leistungen: Geschäftsführung Umlegungsausschuss, Durchführung von Baulandumlagen, 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 unzugänglich geschnittene Grundstücke städtebaulich sinnvoll bebaubar und erschließbar gemacht werden. Die Verfahren sollen zügig über einvernehmliche Regelungen mit den Beteiligten realisiert werden.

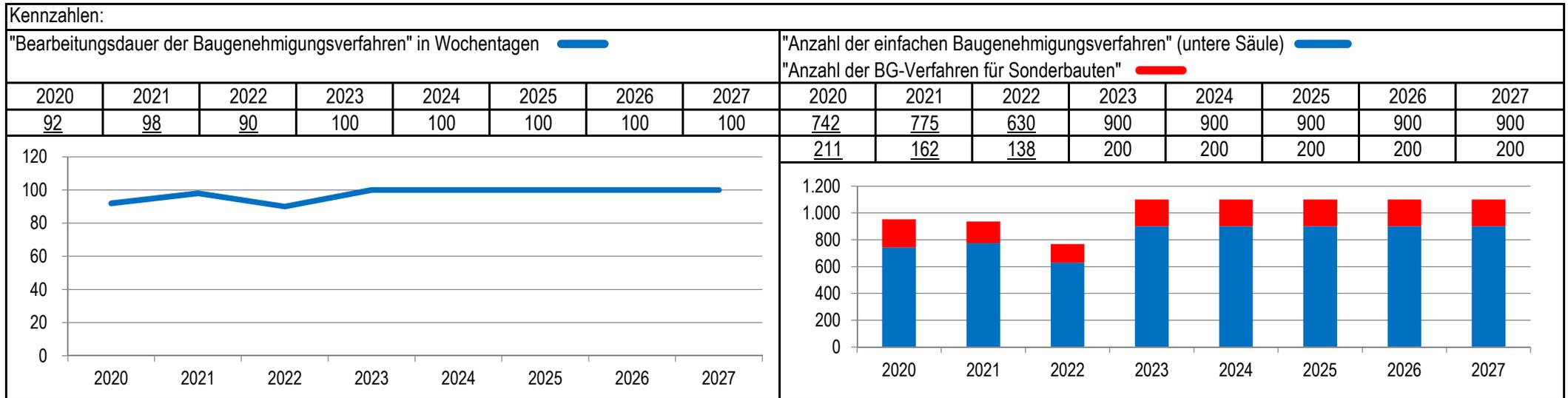
Kennzahlen:

"Neugeordnete Flächen in Umlegungsverfahren" in ar (=100 m²) —								"Ergebnis des Produktes einschl. der Auswirkungen von Umlegungsverfahren" in € — (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
37	31	0	5	5	5	5	5	873.563	84.328	-1.078.627	-686.400	-824.000	-1.048.300	-1.051.900	-1.051.900



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100101 Bauaufsicht Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 40,57		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -4.077.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 63
Produktergebnis: 38.800 €		produktverantwortlich: Herr Klee

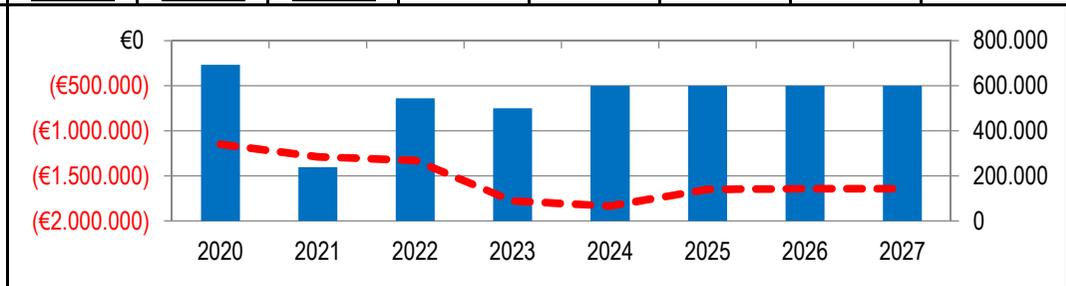
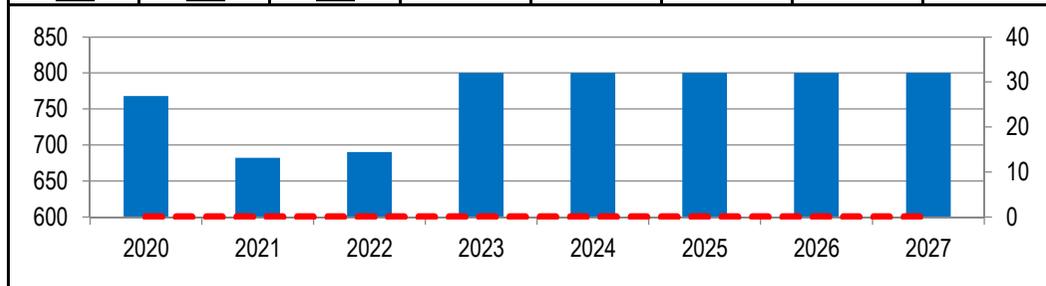
Beschreibung: Durchführung von Baugenehmigungsverfahren und Bauaufsicht im Gebäudebestand, Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr im Baubereich, Bauservice und Bauberatung	Leistungen: Entscheidung in Bauantragsverfahren, Bauaufsicht im Gebäudebestand, Ordnungsbehördliche Verfahren, Freiwillige Serviceleistungen
	Mitwirkung/Beteiligung: Gesamtverwaltung, Polizei, BürgerInnen, Fachdienststellen der Städteregion, anzeigende Dienststellen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Bauordnung NRW	Empfänger: Bürger*innen, insbesondere Bauherr*innen und Investor*innen, Immobilieneigentümer*innen
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> 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, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100201 Bauverwaltung	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 19,18		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -1.929.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -1.836.200 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1002 Bauverwaltung		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

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 AbgabenG (KAG), Abgabenordnung	Empfänger: Gesamtverwaltung, EU-Behörden, Land NRW, Bezirksregierung, staatl. Sonderbehörden, Eisenbahnbundesamt, Ver- und Entsorgungsunternehmen, WVER, Landesbetrieb Straßen, Bauher*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.	

Kennzahlen:															
"Verjährungsfälle im Jahr" zum Stichtag 31.12. des Jahres ■ ■								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ■ ■							
"Anzahl der Beitragsbescheide pro Jahr" ■								"Volumen der Ablösesummen" zum Stand 31.12. d. Jahres ■							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
0	0	0	0	0	0	0	0	-1.150.939	-1.291.473	-1.328.937	-1.779.000	-1.836.200	-1.651.100	-1.643.100	-1.643.100
768	682	690	800	800	800	800	800	692.450	238.300	543.300	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100301 Zuschusswesen Dez III	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 7,95		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -999.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 60
Produktergebnis: -786.400 €		produktverantwortlich: Herr Schuster
Produktgruppe 1003 Zuschussangelegenheiten		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

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

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

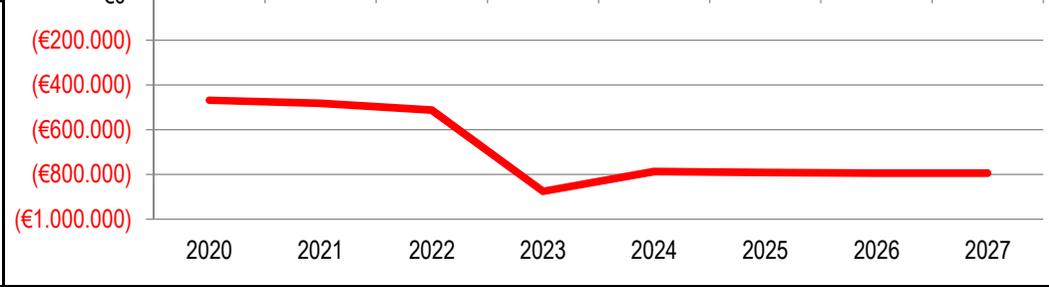
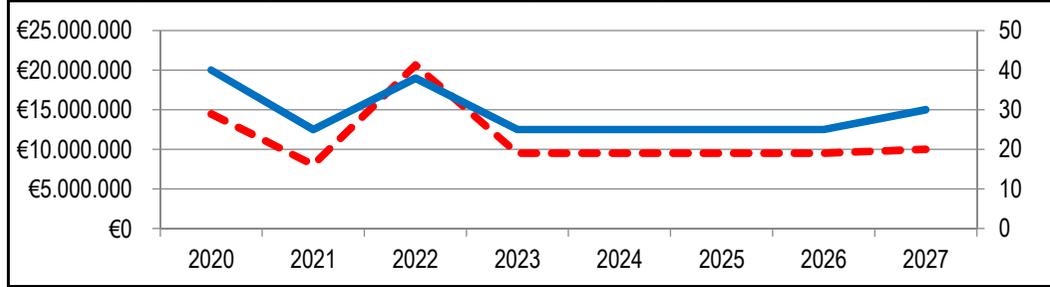
Produktziele: 1. Akquisition möglichst hoher Fördermittel
2. Aktive Information der Fachbereiche über mögliche Projektaufufe

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

Kennzahlen:

"Anzahl Förderanträge" p.a. ■
"Durch FB 60 eingeworbene Zuschüsse" in € p.a. ■

"Anzahl Förderanträge" p.a.								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
40	25	38	25	25	25	25	30	-468.267	-481.551	-511.938	-875.300	-786.400	-791.600	-793.600	-793.600
14.466.316	8.054.491	20.644.240	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	10.000.000								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 100901 Denkmalschutz und Denkmalpflege	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 8,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -976.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 61
Produktergebnis: -881.800 €		produktverantwortlich: Frau Strehle
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, 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:

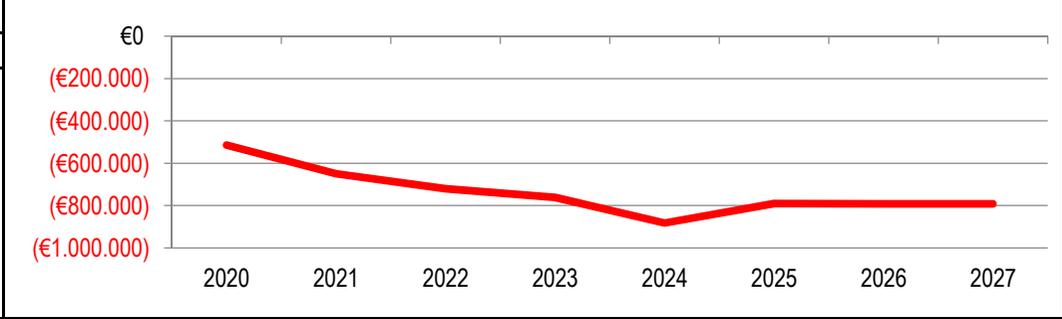
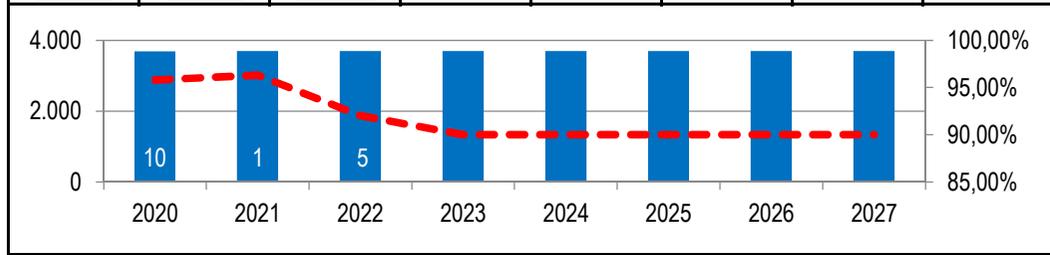
1. Erhaltung des kulturhistorischen Erbes der Stadt Aachen, wobei das Profil der kulturhistorischen Stadt geschärft werden soll
2. Rechtssichere Wahrnehmung der Aufgaben gemäß Denkmalschutzgesetz NRW
3. Abschließende Bearbeitung von Stellungnahmen zu Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen:

"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)" █ █
 "Anteil Stellungnahmen, die innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden" █ █

"Anzahl Denkmäler in Aachen (+ Darstellung neu eingetragene Denk.)"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis)							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
3.685	3.691	3.696	3.691	3.696	3.696	3.696	3.696	-514.044	-649.688	-721.059	-762.200	-881.800	-791.000	-792.200	-792.200

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10	1	5					
95,79%	96,30%	92,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

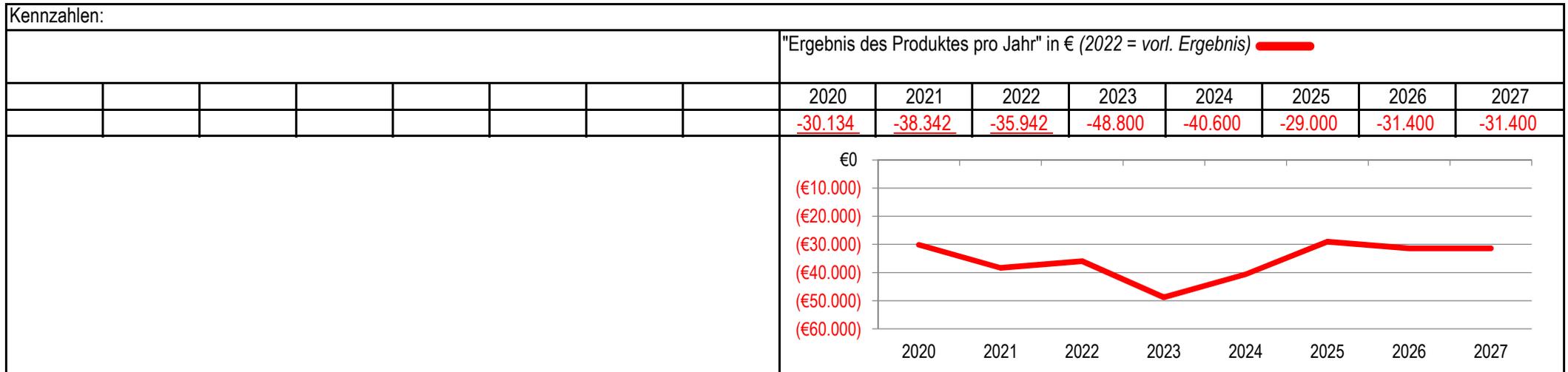


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024	Produkt 150102 Entwickl. städtebaulicher Standortfaktoren	zuständiges Dezernat: III, Frau Burgdorff
Stellen/VZÄ: 0,00		zuständiger Ausschuss: Planungsausschuss
Produktvolumen: -100.300 €		zuständige Organisationseinheit: Dez III
Produktergebnis: -40.600 €		produktverantwortlich: Frau Burgdorff
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus		

Beschreibung: Strategische Planung und Umsetzung von Projekten zur Schaffung und Weiterentwicklung touristischer Standortfaktoren Schaffung der Rahmenbedingungen (politisch, zuschussmäßig)	Leistungen: Planung und Entwicklung unter Koordinierung der beteiligten Bereiche (städtische Fachbereiche, bürgerschaftliche Initiativen, andere Gremien), Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen der abgestimmten Planung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung
	Mitwirkung/Beteiligung: E 26, E 49, FB 02, FB 60

Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, zuschussrechtliche Vorschriften (Land, Bund, EU), Haushaltsplan	Empfänger: Bürger*innen, Besucher*innen, Tourismusbranche, bürgerschaftliche Initiativen, E 26, E 49, FB 02
---	---

Produktziele: Hilfsprodukt zur Abwicklung der Route Charlemange ohne Entwicklungspotenzial. Insofern werden für dieses Produkt keine Ziele und Kennzahlen gebildet.



Veränderungsnachweisung 2024

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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023	2024			2025			2026			2027			
				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	
43	4-090101-931-1 - Unterhaltung Projekt Pferdelandpark	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	Unterhaltung Projekt Pferdelandpark (neutrale Verlagerung)	0	0	0	36.000	36.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
44	4-090101-932-1 - Unterhaltung Chronoscope	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	Unterhaltung Chronoscope (neutrale Verlagerung)	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	
45	4-090101-932-1 - Unterhaltung Chronoscope	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	Unterhaltung Chronoscope (neutrale Verlagerung)	0	0	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	
46	4-090101-933-1 - Unterhaltung bes. stadtgesteit. Elemente	52420000 - Unterhalt u Bewirtschaftung des Infrastrukturvermö	Unterhaltung bes. stadtgestalt. Elemente (neutrale Verlagerung)	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
47	4-100901-909-1 - Energieberatung Denkmalpflege	50190000 - Sonstige Beschäftigte	Energieberatung Denkmalpflege (geförderte Stelle)	0	0	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	96.000	96.000	0	0	0	
48	4-100901-909-1 - Energieberatung Denkmalpflege	41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund	Energieberatung Denkmalpflege (geförderte Stelle)	0	0	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0	0	
							0	68.500	68.500	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	36.500	36.500

17. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom
10.01.2024

An

.....

Haushaltsplanberatungen 2024

Vorlage: BA 4/0135/WP18

Beschluss:

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

1. Herrichtung des Spielplatzes Raerener Straße (Drainage und barrierefreie Zuwegung):
100.000 Euro
2. Planung und Umbaukosten für den Dorfplatz Friesenrath nach dem Studierenden-Wettbewerb und Bürger*innenbeteiligung: 150.000 Euro
3. Sanierung der Kalköfen an der Wolfsgasse und im Freizeitgelände Walheim in 2024:
10.000 Euro
4. Sanierung der Kalköfen an der Wolfsgasse und im Freizeitgelände Walheim in 2025:
50.000 Euro
5. Gemäß dem interfraktionellen Antrag, der der Niederschrift als Anlage beigefügt ist:
Aufstockung der bezirklichen Mittel um 5.000 Euro zur Deckung der Kosten von

17. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster / Walheim vom 10.01.2024

erforderlichen Schallschutzgutachten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zur Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung von Vereinen oder gemeinnützigen Vereinigungen.

6. Die Bezirksvertretung Aachen-Kornelimünster/Walheim beschließt entsprechend dem zuvor genannten interfraktionellen Antrag einstimmig, dem Hauptausschuss zu empfehlen, im Rahmen seiner Zuständigkeit dem Rat der Stadt Aachen im Sinne der Gleichbehandlung zu empfehlen, entsprechende Haushaltsmittel zur Kostentragung von erforderlichen Schallschutzgutachten für bezirkliche Veranstaltungen in den allgemeinen städtischen Haushalt aufzunehmen.

Im Auftrag
gez.

(Stühlen)

25. Januar 2024

Beschlussauszug

Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 24.01.2024

An

.....

7 Haushaltsplanberatungen 2024

Der Veränderungsnachweis wurde als Tischvorlage verteilt und ist der Niederschrift als Anlage in allris beigefügt.

Frau Bezirksamtsleiterin Moritz beantwortet eine Frage des Herrn Bezirksvertreters Werner (SPD) zur Abgrenzung der Haushaltspositionen „L231n Ortsumgehung Richterich“ (PSP-Element 5-120102-600-00100-300-1) und „Richtericher Dell, Erschließung“ (5-120102-600-00400-300-1). Die Haushaltsansätze beider Positionen sind nach 2024 übertragen worden. Für den Bau der L231n Ortsumgehung Richterich sind in der §13-Liste zusätzlich Mittel für 2025 und 2026 vorgemerkt.

Herr Bezirksvertreter Werner (SPD) regt desweiteren an, die Haushaltsposition (PSP-Element 4-090101-602-1) „Rahmenplanung_Richterich Ortsmitte“ in der Bezeichnung auf „Rahmenplanung_Richterich“ zu ändern, damit die Mittel auch für andere Projekte zur Verfügung stehen.

Herr Bezirksbürgermeister Meyers und Herr Bezirksvertreter Kehr (CDU) erläutern, dass die Haushaltspositionen projektbezogen eingestellt sind und diese Veränderung nicht möglich ist.

Es wird folgender Beschluss gefasst:

Beschluss:

Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig