

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 23/0151/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Wohnen		AZ:	
		Datum:	16.11.2015
		Verfasser:	FB 23/01
Haushaltsplanberatung 2016 einschl. mittelfristige Planung bis 2019			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
08.12.2015	WLA	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Finanzpläne der Produkte:

- 01.13.01 An- und Verkäufe
- 01.13.02 Rechte an städtischen Liegenschaften
- 01.13.03 Miet- und Pachtverhältnisse
- 01.13.04 Verwaltung nicht vermieteten städtischen unbebauten Grundbesitz
- 01.13.05 Aachener Handlungskonzept Wohnen
- 02.02.06 Marktwesen
- 10.04.01 Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 10.04.02 Wohnraumförderung
- 10.04.03 Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.
- 10.04.04 Wohngeld
- 10.04.05 Wohnungsmarktbeobachtung

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2016 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

finanzielle Auswirkungen

Investive	Ansatz	Fortgeschrieben-	Ansatz	Fortgeschrieben-	Gesamt-	Gesamt-

Auswirkungen	20xx	ner Ansatz 20xx	20xx ff.	ner Ansatz 20xx ff.	bedarf (alt)	bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterun g	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

Als Anlage beigefügt sind der Ergebnisplan und die Investitionsübersicht für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss. Diese wurden den Fraktionen bereits als Druckwerk zur Verfügung gestellt.

Das, dem Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss zugewiesene, Produkt 09.03.01 „Geoinformationsdienste, -management u.a.“ bedarf der Zustimmung des Planungsausschusses und wurde dem zuständigen Ausschuss nachträglich zur Verfügung gestellt.

Anlage:

Anlage 1: Haushaltsplanentwurf 2016 - Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Anlage 2: Veränderungsnachweise

Investitionsübersicht Stadt Aachen

(Stand: 28.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP technischen Gründen die **Einzahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 6) mit **negativen Vorzeichen** und die **Auszahlungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 7) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 011301

An- und Verkäufe

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-1	Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Einzahlungen		-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000
Saldo		-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-2	Erstattung vom Kaufpreis -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-3	Allg. Grunderwerb				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.693.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Auszahlungen		2.693.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Saldo		2.693.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-5	Herausgabe von Kaufpreisen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-6	Baulandbeschluss Entwicklungskosten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-7	Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.850.000	-700.000	0	0	0	0
Einzahlungen	-1.850.000	-700.000	0	0	0	0
Saldo	-1.850.000	-700.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-8	Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000 Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0
Einzahlungen	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0
Saldo	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-100-9	Rückerwerb Debyestraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000 Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	950.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	950.000	0	0	0	0	0
Saldo	950.000	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-1	Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.100.000	0	0	0	0
Saldo		1.100.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-2	Grundstücksverkäufe Brander Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0
Einzahlungen		0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0
Saldo		0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-3	Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge				
Finanzposition & Bezeichnung						
78210000	Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Auszahlungen		1.000.000	1.000.000	0	0	0
Saldo		1.000.000	1.000.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-4	Grundstücksverkauf Debyestraße				
Finanzposition & Bezeichnung						
68210000	Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäude	-4.147.800	0	0	0	0
Einzahlungen		-4.147.800	0	0	0	0
Saldo		-4.147.800	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-101-6	Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.000	0	0	0	0
Auszahlungen		47.000	0	0	0	0
Saldo		47.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011301-900-00100-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	200	200	200	200
Auszahlungen		200	200	200	200	200
Saldo		200	200	200	200	200

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 011302

Rechte an städt. Liegenschaften

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011302-900-00200-050-1	Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen		1.000	0	0	0	0
Saldo		1.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-011302-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 011303

Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011303-000-00200-300-1	Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	111.600	0
Auszahlungen		0	0	0	111.600	0
Saldo		0	0	0	111.600	0

PSP-Element	5-011303-000-00300-300-1	Wüllnerstr. 2a-10				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	148.800
Auszahlungen		0	0	0	0	148.800
Saldo		0	0	0	0	148.800

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011303-900-00400-300-1	Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	760.700	0	0	0	0	
Auszahlungen	760.700	0	0	0	0	
Saldo	760.700	0	0	0	0	

PSP-Element	5-011303-900-00600-300-1	Reimannstraße 2-6, Modernisierung			
Finanzposition & Bezeichnung					
78510000 Hochbaumaßnahmen	195.600	1.565.500	0	0	0
Auszahlungen	195.600	1.565.500	0	0	0
Saldo	195.600	1.565.500	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-00700-300-1	Reimannstraße 8-12, Modernisierung			
Finanzposition & Bezeichnung					
78510000 Hochbaumaßnahmen	122.700	1.387.100	527.600	0	0
Auszahlungen	122.700	1.387.100	527.600	0	0
Saldo	122.700	1.387.100	527.600	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011303-900-01000-300-1	Sigmundstraße 22-24				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	443.900	500.300	0	0	0	0
Auszahlungen	443.900	500.300	0	0	0	0
Saldo	443.900	500.300	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-01300-300-1	Seffenter Weg 60-66, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	141.600	1.935.300	0	0	0
Auszahlungen	0	141.600	1.935.300	0	0	0
Saldo	0	141.600	1.935.300	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-01400-300-1	Seffenter Weg 68-78, Modernisierung				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	140.800	29.300	2.676.200	0	0
Auszahlungen	0	140.800	29.300	2.676.200	0	0
Saldo	0	140.800	29.300	2.676.200	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-4	Soziale Stadt Nord				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	3.299.700	817.600	0	0	0	0
Auszahlungen	3.299.700	817.600	0	0	0	0
Saldo	3.299.700	817.600	0	0	0	0

PSP-Element	5-011303-900-02400-300-7	Erstellung 2. Fluchtweg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78510000 Hochbaumaßnahmen	0	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen	0	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	0	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000

PSP-Element	5-011303-900-02500-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000 Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	200	200	200	200	200
Auszahlungen	200	200	200	200	200	200
Saldo	200	200	200	200	200	200

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-011303-900-02600-300-1	EU-Gugle				
Finanzposition & Bezeichnung						
68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0
Einzahlungen		-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0
Saldo		-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 011304

Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-011304-000-00100-300-1	Brander Hof				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	0	70.000	0
Auszahlungen		0	0	0	70.000	0
Saldo		0	0	0	70.000	0

PSP-Element	5-011304-900-00300-900-1	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	200	200	200	200	200
Auszahlungen		200	200	200	200	200
Saldo		200	200	200	200	200

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen

Produkt 020206

Marktwesen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EUR	EUR	VE 2016 EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-020206-014-00100-900-5	Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	14.000	0	0	0	0
Auszahlungen		14.000	0	0	0	0
Saldo		14.000	0	0	0	0

PSP-Element	5-020206-114-00100-900-1	Stromkasten Wochenmarkt BA 1				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	28.000	0	0	0
Auszahlungen		0	28.000	0	0	0
Saldo		0	28.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-020206-914-00100-900-2	Beschaffung Sachanlagevermögen -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 090301	Geoinformationsdienste, -management u.a.				
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			VE 2016			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	5-090301-900-00100-900-1	Geodateninfrastruktur_3D Stadtmodell				
Finanzposition & Bezeichnung						
78910000	Sonstige Investitionsauszahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Saldo		29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

PSP-Element	5-090301-900-00200-900-1	Mess-PKW (Ersatzbeschaffung)				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegend über 410 # netto	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen		0	0	50.000	0	0
Saldo		0	0	50.000	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

PSP-Element	5-090301-900-00300-900-1	Erneuerung der Messausrüstung -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	14.200	29.200	14.200	29.200	14.600
Auszahlungen		14.200	29.200	14.200	29.200	14.600
Saldo		14.200	29.200	14.200	29.200	14.600

PSP-Element	5-090301-900-00400-900-1	Erneuerung von reprotectn. Geräten				
Finanzposition & Bezeichnung						
78310000	Erwerb v Vermöggegständ über 410 # netto	15.000	0	15.000	0	14.600
Auszahlungen		15.000	0	15.000	0	14.600
Saldo		15.000	0	15.000	0	14.600

PSP-Element	5-090301-900-00700-900-1	Beschaffung Festwerte				
Finanzposition & Bezeichnung						
78350000	Investitionsauszahlungen für Festwerte	500	500	500	500	500
Auszahlungen		500	500	500	500	500
Saldo		500	500	500	500	500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 100402	Wohnraumförderung					
	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
			VE 2016				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

PSP-Element	5-100402-900-00200-900-1	Beschaffung von gwG -J-				
Finanzposition & Bezeichnung						
78320000	Erwerb v Vermöggegend bis 410 # netto	300	600	600	600	600
Auszahlungen		300	600	600	600	600
Saldo		300	600	600	600	600

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Investitionsübersicht Stadt Aachen	Produkt 100404	Wohngeld					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
				VE 2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	5-100404-900-00100-900-1	Beschaffung von gwG -J-					
Finanzposition & Bezeichnung							
78320000	Erwerb v Vermöggeständ bis 410 # netto		300	600	600	600	600
Auszahlungen			300	600	600	600	600
Saldo			300	600	600	600	600

Ergebnisplan Stadt Aachen

(Stand: 13.10.2015)

Kontenscharfe Auswertung nach Ausschüssen und Produkten

Achtung:

In der Übersicht werden aus SAP-technischen Gründen die **Erträge** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 4) mit **negativen Vorzeichen** und die **Aufwendungen** (bei der Kostenart beginnend mit Ziffer 5) mit **positiven Beträgen** dargestellt.

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011301-900-3	An- und Verkäufe					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	595.655	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43110000	Verwaltungsgebühren	-23.826	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-23	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt	-96.373	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	-125.000	0	0	0	0	0
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-114.469	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	3.095.860	-625.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
45620000	Säumniszuschläge und dgl.	-1.089	-1.400	-800	-800	-800	-800
45710000	Auflösung von sonstigen Sopo	1.087.792	0	0	0	0	0
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	-1.087.792	0	0	0	0	0
46990000	andere sonstige zinsähnliche Erträge	-8.056	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	7.481	141.100	45.200	45.200	45.200	45.200
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	258	200	300	300	300	300
52560000	Aufwendungen für Festwerte	0	47.000	0	0	0	0
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	16.979	0	0	0	0	0
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.542	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	3.800	3.600	3.600	3.500	3.500
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	0	3.100	2.900	2.900	2.800	2.800
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
53180000	Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	376.733	0	0	0	0	0
53180010	Auflösung ARAP	0	376.800	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011301	An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	382	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.172	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.660	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321	500	400	400	400	400
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	-46.160	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ertrag		3.322.679	-716.500	-2.080.100	-2.081.200	-2.080.000	-2.079.700
Aufwand		360.368	1.089.000	564.800	564.800	564.600	564.600
Ergebnis		3.683.047	372.500	-1.515.300	-1.516.400	-1.515.400	-1.515.100

PSP-Element	4-011301-902-5	Nebenkosten für Kaufgeschäfte					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
Ertrag		36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
Aufwand		36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
Ergebnis		36.653	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011301	An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011301-903-3 Grundbesitz Sportpark Soers					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	788	0	0	0	0	0
Ertrag		788	0	0	0	0	0
Aufwand		788	0	0	0	0	0
Ergebnis		788	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-011301-904-1 Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-187.246	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-339.203	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
Ertrag		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
Aufwand		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
Ergebnis		-526.449	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301 An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-905-8	Alter Tivoli					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-408.410	0	0	0	0	0
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-2.649.679	-770.000	-400.000	0	0	0
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	46.160	0	0	0	0	0
Ertrag		-3.058.089	-770.000	-400.000	0	0	0
Aufwand		46.160	0	0	0	0	0
Ergebnis		-3.011.928	-770.000	-400.000	0	0	0

PSP-Element	4-011301-907-4	Inserate für Grundstücksgeschäfte					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Ertrag		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Aufwand		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Ergebnis		21.488	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301 An- und Verkäufe					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-908-2 Immobilienbericht						
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-100	0	-100	-100	-100	-100

PSP-Element	4-011301-909-9 Baulandbeschluss						
Kostenart & Bezeichnung							
41470000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.000	0	0	0	0	0
Ertrag		-10.000	0	0	0	0	0
Aufwand							
Ergebnis		-10.000	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301	An- und Verkäufe					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011301-910-5	Erschließungsbeiträge					
Kostenart & Bezeichnung								
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Ertrag								
Aufwand			7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
Ergebnis			7.386	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100

PSP-Element		4-011301-911-3	Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung								
54860000	Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV		0	0	55.200	105.800	105.800	0
Ertrag								
Aufwand			0	0	55.200	105.800	105.800	0
Ergebnis			0	0	55.200	105.800	105.800	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301	An- und Verkäufe					
			Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011301-912-1	Grundstücksverkauf Debyestraße					
Kostenart & Bezeichnung								
45410000	Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen		0	-2.247.800	0	0	0	0
52370000	Erstattungen an private Unternehmen		0	1.076.400	0	0	0	0
Ertrag			0	-2.247.800	0	0	0	0
Aufwand			0	1.076.400	0	0	0	0
Ergebnis			0	-1.171.400	0	0	0	0

PSP-Element		4-011301-913-8	Entsorgungsmehrkosten					
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	167.800	0	0	0	0
Ertrag			0	167.800	0	0	0	0
Aufwand			0	167.800	0	0	0	0
Ergebnis			0	167.800	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011301		An- und Verkäufe			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011301-914-6	Umlegungsverfahren					
Kostenart & Bezeichnung							
45730000	Auflösung aus SoPo Umlegung	0	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52790000	Besondere Verw- und Betriebsaufwendungen	280.280	0	0	0	0	0
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	95.665	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ertrag		0	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Aufwand		375.945	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Ergebnis		375.945	-840.000	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011302	Rechte an städt. Liegenschaften					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011302-900-7	Rechte an städt. Liegenschaften					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.140	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.295.703	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
44610000	So privatr L-entgelt	0	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52520000	Unterhalt der Masch und techni Anlagen	258	200	300	300	300	300
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	505	600	600	600	600	600
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.430	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.707	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112	100	100	100	100	100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	54.769	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	15.749	0	0	0	0	0
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	0	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.342.842	-1.169.800	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100	-1.308.100
Aufwand		177.063	115.000	111.000	111.000	111.000	111.000
Ergebnis		-1.165.779	-1.054.800	-1.197.100	-1.197.100	-1.197.100	-1.197.100

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011302	Rechte an städt. Liegenschaften					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011302-903-7	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-100	0	-100	-100	-100	-100

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011303-900-2	Miet- und Pachtverhältnisse					
Kostenart & Bezeichnung							
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	0	-173.100	-179.400	-183.400	-187.300	-187.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.705	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-22.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-624.867	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
44610000	So privatr L-entgelt	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-500	-500	-500	-500	-500
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-311	0	0	0	0	0
52350000	Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	769.475	750.600	785.000	801.000	817.000	833.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	68.473	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.914	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	850.200	859.400	904.200	917.200	917.200
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200
53580000	Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	702	1.500	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.516	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.790	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.642	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	273	300	300	300	300	300
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	60	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	311	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrag	-679.183	-607.000	-638.400	-642.400	-646.300	-646.300
Aufwand	864.357	1.699.200	1.739.400	1.800.200	1.829.200	1.845.200
Ergebnis	185.174	1.092.200	1.101.000	1.157.800	1.182.900	1.198.900

PSP-Element

4-011303-001-6 Klosterplatz

Kostenart & Bezeichnung

44110000 Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.900	-20.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	422	1.000	0	0	0	0
Ertrag	-20.900	-20.000	0	0	0	0
Aufwand	422	1.000	0	0	0	0
Ergebnis	-20.478	-19.000	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-002-4	Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Ertrag		0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Aufwand		0	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis		0	14.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

PSP-Element	4-011303-003-2	Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	38.400	0
Ertrag		0	0	0	0	38.400	0
Aufwand		0	0	0	0	38.400	0
Ergebnis		0	0	0	0	38.400	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
4-011303-004-9 Wüllnerstr. 2a-10								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	0	0	0	1.300
Ertrag			0	0	0	0	0	1.300
Aufwand			0	0	0	0	0	1.300
Ergebnis			0	0	0	0	0	1.300
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
4-011303-904-9 Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof								
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht		-439	0	-3.000	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	9.600	4.600	0	0	0
Ertrag			-439	0	-3.000	0	0	0
Aufwand			0	9.600	4.600	0	0	0
Ergebnis			-439	9.600	1.600	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-906-5	Pacht Merzbrück					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-7.859	-9.000	-800	-800	-800	-800
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	6.400	800	800	800	800
Ertrag		-7.859	-9.000	-800	-800	-800	-800
Aufwand		0	6.400	800	800	800	800
Ergebnis		-7.859	-2.600	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-907-3	Parkplatz- und Stellplatzmieten					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-258.343	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
45840000	Aufl o Herabsetz v Wertbericht a Ford	-8	0	0	0	0	0
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	1.350	0	0	0	0	0
Ertrag		-258.351	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
Aufwand		1.350	0	0	0	0	0
Ergebnis		-257.001	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-910-4	Markt 14-24
--------------------	-----------------------	--------------------

Kostenart & Bezeichnung

45820000 Auflösu o Herabsetzung v Rückstellung	-24.509	0	0	0	0	0
--	---------	---	---	---	---	---

Ertrag	-24.509	0	0	0	0	0
---------------	---------	---	---	---	---	---

Aufwand						
----------------	--	--	--	--	--	--

Ergebnis	-24.509	0	0	0	0	0
-----------------	---------	---	---	---	---	---

PSP-Element	4-011303-911-2	Konsumtive Modernisierungsmaßnahmen
--------------------	-----------------------	--

Kostenart & Bezeichnung

Ertrag						
---------------	--	--	--	--	--	--

Aufwand	0	0	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---	---	---

Ergebnis	0	0	0	0	0	0
-----------------	---	---	---	---	---	---

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-912-9	Soziale Stadt Nord					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	448.632	344.600	173.100	0	0	0
Ertrag		448.632	344.600	173.100	0	0	0
Aufwand		448.632	344.600	173.100	0	0	0
Ergebnis		448.632	344.600	173.100	0	0	0
PSP-Element	4-011303-913-7	Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.					
Kostenart & Bezeichnung							
54930000	Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500	500
Ertrag		500	500	500	500	500	500
Aufwand		500	500	500	500	500	500
Ergebnis		500	500	500	500	500	500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-914-5	Reklameflächen					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-140.461	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	50.000	0	0	0
Ertrag		-140.461	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
Aufwand		0	0	50.000	0	0	0
Ergebnis		-140.461	-200.000	-163.500	-213.500	-213.500	-213.500

PSP-Element	4-011303-916-1	Pflege der Gartenanlage - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
Ertrag		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
Aufwand		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
Ergebnis		228.584	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-917-8 Grundstücksabgaben - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
Ertrag							
Aufwand		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
Ergebnis		1.764.050	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
PSP-Element		4-011303-918-6 Portfolio-Management für städt.Wohnungen					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Ertrag							
Aufwand		10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnis		10.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-920-9 Versicherungen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
Ertrag		410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
Aufwand		410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
Ergebnis		410.902	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
PSP-Element		4-011303-921-7 Vitrinen					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ertrag		-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Aufwand		-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ergebnis		-1.867	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-922-5 Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre					
Kostenart & Bezeichnung							
44610000	So privatr L-entgelt	-35.714	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
Ertrag		-35.714					
Aufwand		-34.500					
Ergebnis		-35.714					
PSP-Element		4-011303-923-3 Städtische Güter					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	35.772	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
Ertrag		35.772					
Aufwand		76.700					
Ergebnis		35.772					

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-924-1 Heizkosten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
Ertrag							
Aufwand		1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
Ergebnis		1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
PSP-Element		4-011303-925-8 Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ertrag							
Aufwand		17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ergebnis		17.804	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-926-6	Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge					
Kostenart & Bezeichnung							
44110000	Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.064.238	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
54750000	Wertveränderungen zu Forderungen	66.756	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ertrag		-14.064.238	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
Aufwand		66.756	110.200	110.000	110.000	110.000	110.000
Ergebnis		-13.997.483	-13.865.800	-14.245.000	-14.675.600	-15.119.200	-15.576.100

PSP-Element	4-011303-927-4	Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
Ertrag		1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
Aufwand		1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
Ergebnis		1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen

Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element	4-011303-928-2	Instandsetzung Keller Kalverbenden				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	53.000	0	0	0	0	0
---	--------	---	---	---	---	---

Ertrag						
Aufwand	53.000	0	0	0	0	0
Ergebnis	53.000	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011303-930-5	Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge				
--------------------	-----------------------	---	--	--	--	--

Kostenart & Bezeichnung

52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrag						
Aufwand	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
Ergebnis	2.305.500	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-931-3	Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke					
Kostenart & Bezeichnung							
45210000	Erstattung von Steuern	-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.303	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
Ertrag		-1.334	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		49.303	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
Ergebnis		47.968	66.300	48.300	48.200	48.200	48.200
PSP-Element	4-011303-932-1	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900	900
Ertrag		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand		900	900	900	900	900	900
Ergebnis		-100	0	-100	-100	-100	-100

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-933-8 Freifläche AC Nord (Rehmviertel)					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	50.900	640.700	0
Ertrag							
Aufwand		0	0	0	50.900	640.700	0
Ergebnis		0	0	0	50.900	640.700	0
PSP-Element		4-011303-934-6 Zu erstattende Abgaben					
Kostenart & Bezeichnung							
52380000	Erstattungen an übrige Bereiche	911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
Ertrag							
Aufwand		911	900	3.500	3.500	3.500	3.500
Ergebnis		911	900	3.500	3.500	3.500	3.500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-935-4 Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
Ertrag							
Aufwand		50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
Ergebnis		50.400	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
PSP-Element		4-011303-936-2 Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	124.410	269.300	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		124.410	269.300	0	0	0	0
Ergebnis		124.410	269.300	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-937-9 Sigmundstraße 11-17					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	390.500	60.600	0	0	0	0
Ertrag		390.500	60.600	0	0	0	0
Aufwand		390.500	60.600	0	0	0	0
Ergebnis		390.500	60.600	0	0	0	0
PSP-Element		4-011303-938-7 Reimannstraße 2-6					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.235	39.100	403.900	0	0	0
Ertrag		9.235	39.100	403.900	0	0	0
Aufwand		9.235	39.100	403.900	0	0	0
Ergebnis		9.235	39.100	403.900	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011303-939-5 Reimannstraße 8-12					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	26.700	335.400	174.600	0	0
Ertrag		0	26.700	335.400	174.600	0	0
Aufwand		0	26.700	335.400	174.600	0	0
Ergebnis		0	26.700	335.400	174.600	0	0
PSP-Element		4-011303-940-1 Sigmundstraße 22-26					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.380	105.800	138.900	0	0	0
Ertrag		18.380	105.800	138.900	0	0	0
Aufwand		18.380	105.800	138.900	0	0	0
Ergebnis		18.380	105.800	138.900	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element							
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	9.100	124.800	0	0
Ertrag		0	0	9.100	124.800	0	0
Aufwand		0	0	9.100	124.800	0	0
Ergebnis		0	0	9.100	124.800	0	0
PSP-Element							
Kostenart & Bezeichnung							
52410000 Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	9.100	2.000	136.100	0
Ertrag		0	0	9.100	2.000	136.100	0
Aufwand		0	0	9.100	2.000	136.100	0
Ergebnis		0	0	9.100	2.000	136.100	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011303-944-2	Freiflächen AC Nord (JvG)					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	52.800	712.900	0	0
Ertrag		0	0	52.800	712.900	0	0
Aufwand		0	0	52.800	712.900	0	0
Ergebnis		0	0	52.800	712.900	0	0
PSP-Element	4-011303-946-7	EU-Gugle					
Kostenart & Bezeichnung							
41480000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.668	40.000	36.000	31.000	6.100	0
Ertrag		0	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
Aufwand		1.668	40.000	36.000	31.000	6.100	0
Ergebnis		1.668	9.700	8.700	7.500	1.500	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011303	Miet- und Pachtverhältnisse						
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
PSP-Element	4-011303-947-5	Goerdelerstraße Eingangsbereich						
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	0	0	0	30.000	348.800	
Ertrag		40.000	0	0	0	30.000	348.800	
Aufwand		40.000	0	0	0	30.000	348.800	
Ergebnis		40.000	0	0	0	30.000	348.800	

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011304-100-7	Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
Kostenart & Bezeichnung							
57300000	AfA auf unbewegl AV	0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
Ertrag		0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
Aufwand		0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800
Ergebnis		0	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
1-011304-900-6			Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz					
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte		-498	0	0	0	0	0
44610000	So privatr L-entgelt		0	-600	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern		-36.457	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		89.885	146.700	190.000	190.000	190.000	190.000
57300000	AfA auf unbewegl AV		0	17.500	16.200	16.300	15.700	15.700
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	400	400	400	400	400
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		2.488	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000	Geschäftsaufwendungen		1.620	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		118	200	200	200	200	200
Ertrag			-36.955	-600	0	0	0	0
Aufwand			94.174	172.000	214.300	214.400	213.800	213.800
Ergebnis			57.219	171.400	214.300	214.400	213.800	213.800

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011304-001-1 Planungskosten Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	16.477	0	0	0	0	0
Ertrag							
Aufwand		16.477	0	0	0	0	0
Ergebnis		16.477	0	0	0	0	0
PSP-Element		4-011304-002-8 Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	117.108	0	0	0	0	74.300
Ertrag							
Aufwand		117.108	0	0	0	0	74.300
Ergebnis		117.108	0	0	0	0	74.300

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011304-003-6 Bewirtschaftung Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		8.679	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
PSP-Element		4-011304-004-4 Marketingkonzept Brander Hof					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	28.800	0	0	0
Ertrag		0	0	28.800	0	0	0
Aufwand		0	0	28.800	0	0	0
Ergebnis		0	0	28.800	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304		Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes			
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-101-2	Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	926	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
53150000	Zuschüsse an verb Uneh,Btlg+Sondervermöge	6.483	0	0	0	0	0
Ertrag		7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
Aufwand							
Ergebnis		7.409	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700

PSP-Element	4-011304-102-9	Marketingkonzept Gewerbepark Brand					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
Ertrag		27.202	4.800	4.800	4.800	0	0
Aufwand							
Ergebnis		27.202	4.800	4.800	4.800	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011304 Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-103-7	Gewerbepark Brand - BIMA-Grundstück					
Kostenart & Bezeichnung							
44800000	Erstattungen vom Bund	-46.370	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	46.370	0	0	0	0	0
Ertrag		-46.370	0	0	0	0	0
Aufwand		46.370	0	0	0	0	0
Ergebnis		0	0	0	0	0	0

PSP-Element	4-011304-501-6	Kleingartenanlagen Laurensberg					
Kostenart & Bezeichnung							
44880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	12.112	0	0	0	0	0
Ertrag		-1.000	0	0	0	0	0
Aufwand		12.112	0	0	0	0	0
Ergebnis		11.112	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011304-601-7 Projektplan_ Entwickl. Richterlicher Dell					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
Ertrag		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
Aufwand		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
Ergebnis		0	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
PSP-Element		4-011304-901-1 Säuberung und Sicherung					
Kostenart & Bezeichnung							
44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	-2.000	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	117.050	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
Ertrag		0	-2.000	0	0	0	0
Aufwand		117.050	125.200	123.700	123.600	123.600	123.600
Ergebnis		117.050	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element		4-011304-902-8 Schnee- und Glatteisbeseitigung					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
Ertrag							
Aufwand		30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
Ergebnis		30.063	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
PSP-Element		4-011304-904-4 Projektentwicklung und Projektplanung					
Kostenart & Bezeichnung							
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
Ertrag							
Aufwand		2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
Ergebnis		2.309	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
4-011304-905-2 Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement								
Kostenart & Bezeichnung								
54930000	Aufwendungen für Beiträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ertrag								
Aufwand			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
PSP-Element								
4-011304-906-9 Immobilienbericht								
Kostenart & Bezeichnung								
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900	900
Ertrag			-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand			900	900	900	900	900	900
Ergebnis			-100	0	-100	-100	-100	-100

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 011304	Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-011304-907-7	Entwicklung Burggrafenstr.					
Kostenart & Bezeichnung							
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ertrag		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwand		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ergebnis		0	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-011305-900-1	Aachener Handlungskonzept Wohnen					
Kostenart & Bezeichnung							
44850000	Erstattung v verbund Unternehmen+Sondervermögen	-8.411	0	0	0	0	0
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	38.902	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	346	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	800	800	800	800
Ertrag		-8.411	0	0	0	0	0
Aufwand		39.247	28.800	29.600	29.600	29.500	29.500
Ergebnis		30.837	28.800	29.600	29.600	29.500	29.500

PSP-Element	4-011305-901-5	Immobilienbericht					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ertrag		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwand		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
57510000 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen			0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
Ertrag			0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
Aufwand			0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
Ergebnis			0	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
1-020206-100-8 Marktwesen								
49110000 Außerordentliche Erträge			-3.800	0	0	0	0	0
Ertrag			-3.800	0	0	0	0	0
Aufwand			-3.800	0	0	0	0	0
Ergebnis			-3.800	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
1-020206-114-5 Marktwesen (BGA)								
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ertrag			0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Aufwand			0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis			0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
PSP-Element								
1-020206-214-6 Marktwesen (BGA)								
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	1.000	900	900	900	900
Ertrag			0	1.000	900	900	900	900
Aufwand			0	1.000	900	900	900	900
Ergebnis			0	1.000	900	900	900	900

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
1-020206-314-7 Marktwesen (BGA)								
Kostenart & Bezeichnung								
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	1.000	900	900	900	900
Ertrag			0	1.000	900	900	900	900
Aufwand			0	1.000	900	900	900	900
Ergebnis			0	1.000	900	900	900	900
PSP-Element								
1-020206-900-7 Marktwesen								
Kostenart & Bezeichnung								
41610000	Auflösung v SoPo aus Zuwendungen		0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57510000	Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		0	5.800	5.400	5.400	5.300	5.300
Ertrag			0	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Aufwand			0	5.800	5.400	5.400	5.300	5.300
Ergebnis			0	4.000	3.500	3.500	3.400	3.400

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
1-020206-914-4								
Marktwesen (BGA)								
Kostenart & Bezeichnung								
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte		0	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt		0	-900	0	0	0	0
45210000	Erstattung von Steuern		0	-1.500	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		0	-100	-100	-100	-100	-100
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		1.192	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		51	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	500	500	500	500	500
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		52	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		5.077	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg		202	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen		1.244	1.900	900	900	900	900
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		294	500	500	500	500	500
54450000	Aufwand für Körperschaftssteuer		0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000	Aufwand für Gewerbesteuer		0	400	1.500	1.500	1.500	1.500
54990000	Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit		78.806	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800
58110000	Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen		30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ertrag			0	-2.600	-200	-200	-200	-200
Aufwand			117.218	121.500	121.600	121.600	121.600	121.600
Ergebnis			117.218	118.900	121.400	121.400	121.400	121.400

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
4-020206-905-3								
Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)								
Kostenart & Bezeichnung								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Ertrag			1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Aufwand								
Ergebnis			1.428	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
PSP-Element								
4-020206-906-1								
Sondernutzungsgebühren								
Kostenart & Bezeichnung								
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-78.806	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		3	0	0	0	0	0
Ertrag			-78.806	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
Aufwand			3	0	0	0	0	0
Ergebnis			-78.803	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206 Marktwesen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020206-907-8	Marktstandsgebühren (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Ertrag		-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Aufwand							
Ergebnis		-125.369	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200

PSP-Element	4-020206-908-6	Stromkosten (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Ertrag		-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Aufwand							
Ergebnis		-19.736	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 020206	Marktwesen	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
4-020206-909-4 Wochenmärkte (BGA)								
52410000	Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ertrag			13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Aufwand			13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Ergebnis			13.498	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
PSP-Element								
Kostenart & Bezeichnung								
4-020206-910-9 Immobilienbericht (BGA)								
41450000	Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver		-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900	900
Ertrag			-1.000	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand			900	900	900	900	900	900
Ergebnis			-100	0	-100	-100	-100	-100

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen		Produkt 020206 Marktwesen					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	4-020206-911-7	Anteilige Abschreibungskosten (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Ertrag		-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
Aufwand							
Ergebnis		-8.038	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700

PSP-Element	4-020206-912-5	Inserate für Marktwesen (BGA)					
Kostenart & Bezeichnung							
54310000	Geschäftsaufwendungen	0	6.500	0	6.500	0	6.500
Ertrag		0	6.500	0	6.500	0	6.500
Aufwand							
Ergebnis		0	6.500	0	6.500	0	6.500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 090201	Erhebung und Führung von Geobasisdaten					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-090201-900-7	Erhebung und Führung von Geobasisdaten					
Kostenart & Bezeichnung							
54751111	tatsächliche Ausbuchung der Forderung	20	0	0	0	0	0
Ertrag		20	0	0	0	0	0
Aufwand		20	0	0	0	0	0
Ergebnis		20	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100401	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100401-900-3	Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	0	-100	-100	-100	-100	-100
44210000	Erträge aus Verkauf	0	-400	-400	-400	-400	-400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich	-137	0	0	0	0	0
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	25	100	100	100	100	100
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	74	200	200	200	200	200
54310000	Geschäftsaufwendungen	277	700	700	700	700	700
Ertrag		-137	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis		239	500	500	500	500	500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100402	Wohnraumförderung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100402-900-7	Wohnraumförderung					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
46180000	Zinserträge vom sonst inländ Bereich	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	300	300	300	300	300
52910000	Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.108	0	0	0	0	0
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	600	600	600	600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	407	800	800	800	800	800
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.357	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54170000	Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	79	100	100	100	100	100
54310000	Geschäftsaufwendungen	947	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90	200	200	200	200	200
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
Ertrag		-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Aufwand		5.178	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
Ergebnis		4.428	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100403	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100403-900-2	Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.					
Kostenart & Bezeichnung							
43110000	Verwaltungsgebühren	-19.495	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
43910000	Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
44810000	Erstattungen vom Land	-26.884	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	0	-100	-100	-100	-100	-100
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	200	200	200	200	200
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	210	400	400	400	400	400
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	397	600	600	600	600	600
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.890	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	200	200	200	200	200
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge	5	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge	190	300	300	300	300	300
Ertrag		-46.379	-49.200	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
Aufwand		2.798	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
Ergebnis		-43.581	-44.700	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100404	Wohngeld	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100404-900-6	Wohngeld						
Kostenart & Bezeichnung								
43110000	Verwaltungsgebühren		-2.413	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
44840000	Erstatt vom sonst öffentlichen Bereich		-3.588	0	0	0	0	0
45610000	Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen		-13.645	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #		0	100	100	100	100	100
57640000	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	300	600	600	600	600
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung		270	700	700	700	700	700
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		297	500	500	500	500	500
54310000	Geschäftsaufwendungen		3.890	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
54759980	Wertkorrektur Kleinbeträge		1	0	0	0	0	0
54930000	Aufwendungen für Beiträge		190	300	300	300	300	300
Ertrag			-19.646	-7.300	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
Aufwand			4.648	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
Ergebnis			-14.998	-200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Ergebnisplan Stadt Aachen	Produkt 100405	Wohnungsmarktbeobachtung					
		Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element	1-100405-900-1	Wohnungsmarktbeobachtung					
Kostenart & Bezeichnung							
44210000	Erträge aus Verkauf	-10	-100	-100	-100	-100	-100
44610000	So privatr L-entgelt	0	-400	-400	-400	-400	-400
52540000	Unterhaltung von BGA <60 #	0	100	100	100	100	100
54130000	Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
54140000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143	300	300	300	300	300
54290000	Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	2.053	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	76	400	400	400	400	400
Ertrag		-10	-500	-500	-500	-500	-500
Aufwand		2.271	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ergebnis		2.261	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplanentwurf 2016

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

- 011301 – An- und Verkäufe
- 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
- 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
- 011304 – Verw. v. nicht vermiet. städt. unb. Grundbesitz
- 011305 – Aachener Handlungskonzept Wohnen
- 020206 – Marktwesen
- 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 100402 – Wohnraumförderung
- 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
- 100404 – Wohngeld
- 100405 – Wohnungsmarktbeobachtung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-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.

Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	44610000 - So privatr L-entgelt	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-625.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-1.400	-800	-800	-800	-800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	141.100	45.200	45.200	45.200	45.200
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200	300	300	300	300
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	47.000	0	0	0	0
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	53180010 - Auflösung ARAP	376.800	0	0	0	0
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	400	400	400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.800	3.600	3.600	3.500	3.500
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.100	2.900	2.900	2.800	2.800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-85.300	-162.800	-162.800	-150.000	0
4-011301-905-8 - Alter Tivoli	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-770.000	-400.000	0	0	0
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
4-011301-911-3 - Brander Hof	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV		55.200	105.800	105.800	0
4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-2.247.800	0	0	0	0
4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	1.076.400	0	0	0	0
4-011301-913-8 - Entsorgungsmehrkosten	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	167.800	0	0	0	0
4-011301-914-6 - Umlenungsverfahren	45730000 - Auflösung aus SoPo Umlenung	-1.090.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
4-011301-914-6 - Umlenungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44610000 - So privatr L-entgelt	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200	300	300	300	300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-173.100	-179.400	-183.400	-187.300	-187.300
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	750.600	785.000	801.000	817.000	833.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.500	700	700	700	700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57300000 - AfA auf unbewegl AV	850.200	859.400	904.200	917.200	917.200
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
4-011303-001-6 - Klosterplatz	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-20.000	0	0	0	0
4-011303-001-6 - Klosterplatz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.000	0	0	0	0
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	38.400	0
4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	0	0	1.300
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-3.000	0	0	0
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.600	4.600	0	0	0
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-9.000	-800	-800	-800	-800
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.400	800	800	800	800
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	344.600	173.100	0	0	0

Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500
4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
4-011303-914-5 - Reklameflächen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		50.000	0	0	0
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	287.200	287.000	287.200	287.200	287.200
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.688.100	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000
4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400.000	440.000	460.000	480.000	500.000
4-011303-921-7 - Vitrinen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privatr L-entgelt	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht		0	0	0	0
4-011303-923-3 - Städtische Güter	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-13.976.000	-14.355.000	-14.785.600	-15.229.200	-15.686.100
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	60.200	60.000	60.000	60.000	60.000
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.427.200	2.668.100	2.773.400	3.000.000	3.300.000
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	45210000 - Erstattung von Steuern		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	50.900	640.700	0
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	900	3.500	3.500	3.500	3.500
4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
4-011303-936-2 - Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	269.300	0	0	0	0
4-011303-937-9 - Sigmundstraße 11-17	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	60.600	0	0	0	0
4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	39.100	403.900	0	0	0
4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	26.700	335.400	174.600	0	0
4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-26	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	105.800	138.900	0	0	0
4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		9.100	124.800	0	0
4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		9.100	2.000	136.100	0
4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		52.800	712.900	0	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	36.000	31.000	6.100	0
4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		0	0	30.000	348.800
1-011304-100-7 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	16.400	15.200	15.300	14.800	14.800

Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	44610000 - So privatr L-entgelt	-600	0	0	0	0
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	146.700	190.000	190.000	190.000	190.000
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	17.500	16.200	16.300	15.700	15.700
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	400	400	400	400	400
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		0	0	0	74.300
4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		28.800	0	0	0
4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.800	4.800	4.800	0	0
4-011304-601-7 - Projektplan. _Entwicl. Richtericher Dell	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0
4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4-011304-906-9 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011304-906-9 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		25.000	25.000	25.000	25.000
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0
4-011305-901-5 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.300	4.900	4.900	4.700	4.700
1-020206-114-5 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen		1.800	1.800	1.800	1.800
1-020206-214-6 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000	900	900	900	900
1-020206-314-7 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	1.000	900	900	900	900
1-020206-900-7 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
1-020206-900-7 - Marktwesen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.800	5.400	5.400	5.300	5.300
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100

Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	44610000 - So privatr L-entgelt	-900	0	0	0	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	45210000 - Erstattung von Steuern	-1.500	0	0	0	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	200	200	200	200	200
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.900	900	900	900	900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer	400	1.500	1.500	1.500	1.500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Vervtätigkeit	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.500	0	6.500	0	6.500
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	44210000 - Erträge aus Verkauf	-400	-400	-400	-400	-400
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	300	300	300	300	300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	100	100	100	100
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200

Bericht Ergebnisplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	600	600	600	600
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	44810000 - Erstattungen vom Land	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
1-100404-900-6 - Wohngeld	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-100404-900-6 - Wohngeld	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
1-100404-900-6 - Wohngeld	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100404-900-6 - Wohngeld	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	600	600	600	600
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	44610000 - So privatr L-entgelt	-400	-400	-400	-400	-400
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	52540000 - Unterhaltung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-1.400	-800	-800	-800	-800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-12.300	-1.400	-2.500	-1.300	-1.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	141.100	45.200	45.200	45.200	45.200
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	300	300	300	300
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.200	6.100	6.100	6.100	6.100
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	400	400	400
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.900	193.000	193.000	193.000	193.000
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	30.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-011301-912-1 - Grundstücksverkauf Debyestraße	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	1.076.400	0	0	0	0
4-011301-913-8 - Entsorgungsmehrkosten	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	167.800	0	0	0	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-39.700	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.130.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	300	300	300	300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	8.000	4.900	4.900	4.900	4.900
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	-500	-500	-500	-500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.100	67.000	67.000	67.000	67.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	700	700	700	700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.800	3.100	3.100	3.100	3.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4-011303-001-6 - Klosterplatz	64110000 - Mieten und Pachten	-20.000	0	0	0	0
4-011303-001-6 - Klosterplatz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	1.000	0	0	0	0
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	64110000 - Mieten und Pachten	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	38.400	0
4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	1.300
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof	64110000 - Mieten und Pachten	0	-3.000	0	0	0
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.600	4.600	0	0	0
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	64110000 - Mieten und Pachten	-9.000	-800	-800	-800	-800
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.400	800	800	800	800
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-38.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	344.600	173.100	0	0	0
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	500	500	500
4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-200.000	-213.500	-213.500	-213.500	-213.500
4-011303-914-5 - Reklameflächen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
4-011303-921-7 - Vitrinen	64110000 - Mieten und Pachten	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
4-011303-923-3 - Städtische Güter	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	76.700	92.200	86.000	86.000	47.300
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	-112.500	0	0	-366.400
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	-5.107.000	-5.159.900	-5.343.700	-5.473.600	-5.440.500
4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	-121.300	0	0	-379.800
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	66.300	49.300	49.200	49.200	49.200
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	50.900	640.700	0
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	900	3.500	3.500	3.500	3.500
4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	540.800	574.400	899.100	514.500	50.000
4-011303-936-2 - Hein-Janssen-Str. 15-17, Sigmundstr. 9	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	269.300	0	0	0	0
4-011303-937-9 - Sigmundstraße 11-17	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	60.600	0	0	0	0
4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	39.100	403.900	0	0	0

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	26.700	335.400	174.600	0	0
4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-26	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	105.800	138.900	0	0	0
4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	9.100	124.800	0	0
4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	9.100	2.000	136.100	0
4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	52.800	712.900	0	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-30.300	-27.300	-23.500	-4.600	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	36.000	31.000	6.100	0
4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	30.000	348.800
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-600	0	0	0	0
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	146.700	190.000	190.000	190.000	190.000
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.200	5.100	5.100	5.100	5.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	74.300
4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	14.500	25.000	25.000	25.000	25.000
4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	28.800	0	0	0
4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	19.000	4.700	4.700	4.700	4.700
4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.800	4.800	4.800	0	0
4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.700	14.300	14.300	14.300	14.300
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-2.000	0	0	0	0
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	123.200	123.700	123.600	123.600	123.600
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.000	0	0	0	0
4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	105.900	121.500	121.500	121.500	121.500
4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.700	42.600	42.600	42.600	42.600
4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4-011304-906-9 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011304-906-9 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.800	23.800	23.800	23.700	23.700
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	0	800	800	800	800
4-011305-901-5 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	0	0	0	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-1.000	0	0	0	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65610000 - Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	200	200	200	200	200
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.900	900	900	900	900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	500	500	500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	24.800	20.800	20.800	20.800	20.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer	400	1.500	1.500	1.500	1.500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	79.600	78.800	78.800	78.800	78.800
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-79.600	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.400	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.500	0	6.500	0	6.500
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-400	-400	-400	-400	-400
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	700	700	700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	300	300	300	300	300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	100	100	100	100	100
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	64810000 - Erstattungen vom Land	-19.000	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Bericht konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	65610000 - Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-5.900	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
1-100404-900-6 - Wohngeld	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-100404-900-6 - Wohngeld	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
1-100404-900-6 - Wohngeld	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	72540000 - Unterhaltung und Beschaffung von BGA <60 #	100	100	100	100	100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	400	400	400

Bericht Investitionsplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Bearbeitungsstand: Haushaltsplanentwurf 2016

Z 07 / Final

PSP-Element	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan-Rest Folgejahre
5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-6.475.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	-7.000.000	0
5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.693.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	0
5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.850.000	-700.000	0	0	0	0
5-011301-900-00100-100-8 - Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.535.300	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200	0	0
5-011301-900-00100-100-9 - Rückerwerb Debyestraße	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	950.000	0	0	0	0	0
5-011301-900-00100-101-1 - Rückerwerb Kurbrunnenstraße 6	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.100.000	0	0	0	0	0
5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Brander Hof	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	-900.000	-1.725.000	-1.725.000	0	0
5-011301-900-00100-101-3 - Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
5-011301-900-00100-101-4 - Grundstücksverkauf Debyestraße	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-4.147.800	0	0	0	0	0
5-011301-900-00100-101-6 - Begrünung B-Plan Charlottenburger Allee	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	47.000	0	0	0	0	0
5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	200	200	200	200	200	0
5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	1.000	0	0	0	0	0
5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5-011303-000-00200-300-1 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	111.600	0	0
5-011303-000-00300-300-1 - Wüllerstr. 2a-10	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	148.800	1.614.400
5-011303-900-00400-300-1 - Hein-Janssen-Str._Sigmundstr. Modernis.	78510000 - Hochbaumaßnahmen	760.700	0	0	0	0	0
5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	195.600	1.565.500	0	0	0	0
5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	122.700	1.387.100	527.600	0	0	0
5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24	78510000 - Hochbaumaßnahmen	443.900	500.300	0	0	0	0
5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-66, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	141.600	1.935.300	0	0	0
5-011303-900-01400-300-1 - Seffenter Weg 68-78, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	140.800	29.300	2.676.200	0	0
5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.299.700	817.600	0	0	0	0
5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	139.900	100.000	100.000	100.000	0
5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	200	200	200	200	200	0
5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-292.100	-292.100	-146.000	-292.100	0	0
5-011304-000-00100-300-1 - Brander Hof	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	0	0	70.000	0	0
5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	200	200	200	200	200	0
5-020206-014-00100-900-5 - Stromkasten Wochenmarkt Kronenberg	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	14.000	0	0	0	0	0
5-020206-114-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 1	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 # netto	0	28.000	0	0	0	0
5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	500	500	500	500	500	0
5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	300	600	600	600	600	0
5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 # netto	300	600	600	600	600	0

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Ergebnisplan 2016
für die Ausschüsse

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

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

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

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	95.665	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Veränderung Verwaltung			710.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	95.665	250.000	960.000	250.000	250.000	250.000

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	112	100	100	100	100	100
Veränderung Verwaltung			100	100	100	100
Aktual. Summe der Kostenart	112	100	200	200	200	200

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse						
<u>Erträge:</u>						
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
Haushaltsplanentwurf	-317.989	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300	-427.300
Veränderung Verwaltung			80.000	80.000	80.000	80.000
Aktual. Summe der Kostenart	-317.989	-427.300	-347.300	-347.300	-347.300	-347.300

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-011303-923-3 - Städtische Güter						
<u>Erträge:</u>						
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.333.600
Veränderung Verwaltung			0	0	0	254.400
Aktual. Summe der Kostenart	1.329.225	1.827.300	1.433.800	1.600.000	1.650.000	1.588.000

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.385.300
Veränderung Verwaltung			0	0	0	266.100
Aktual. Summe der Kostenart	1.382.979	1.668.400	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.651.400

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	26.700	335.400	174.600	0	0
Veränderung Verwaltung			-335.400	-124.600	300.000	174.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	26.700	0	50.000	300.000	174.600

11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

11.4 Produkt 011305 - Aachener Handlungskonzept Wohnen

	Vorl. Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
PSP-Element: 1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen						
<u>Aufwendungen:</u>						
54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			100	100	100	100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	100	100	100	100

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2016
für die Ausschüsse

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

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

7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

7.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb

Auszahlungen:

78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

Haushaltsplanentwurf:	0	2.693.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000
Veränderung Verwaltung:			0	-29.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	2.693.000	2.740.000	2.711.000	2.740.000	2.740.000

7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

7.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011301-900-01200-100-1 - Abriss Vaalser Straße 538

Auszahlungen:

78530000 - Sonstige Baumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	29.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	29.000	0	0

7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

7.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			1.000	1.000	1.000	1.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

7.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
		<i>VE 2016</i>	<i>KW 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung

Auszahlungen:

78510000 - Hochbaumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	122.700	1.387.100	527.600	0	0
Veränderung Verwaltung:			-1.387.100	-327.600	1.270.000	527.600

Aktual. Summe der Finanzposition:	0	122.700	0	200.000	1.270.000	527.600
--	---	---------	---	---------	-----------	---------

7 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

7.4 Produkt 020206 - Marktwesen

Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016 <i>VE 2016</i>	Plan 2017 <i>KW 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-020206-014-00100-900-1 - Stromversorgung Wochenmarkt BA 0

Auszahlungen:

78530000 - Sonstige Baumaßnahmen

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			100.000	0	0

Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	100.000	0	0
--	---	---	---------	---	---

Haushaltsplanung 2016

Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2016
für die Ausschüsse

Stand: 09.11.2015 - kontenscharfe Darstellung

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

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

9.2 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9

Konsumtive Auszahlungen:

72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag

Haushaltsplanentwurf:	1.315.393	1.653.000	1.712.800	2.198.300	1.530.400	-183.100
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-335.400	-124.600	300.000	695.100
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			3.214.700	3.201.000	3.331.100	3.465.100
Aktual. Summe der Finanzposition:	1.315.393	1.653.000	4.592.100	5.274.700	5.161.500	3.977.100