

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 23/0513/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		AZ:	
		Datum:	21.11.2018
		Verfasser:	FB 23/13
Haushaltsplanberatung 2019 einschl. mittelfristige Planung bis 2022			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
11.12.2018	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

Der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss beschließt – ausschließlich der Personal- und Versorgungsaufwendungen- die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne sowie die Produktblätter der Produkte:

- 01.13.01 Bodenbevorratung
- 01.13.02 Rechte an städtischen Liegenschaften
- 01.13.03 Miet- und Pachtverhältnisse
- 01.13.05 Strategie - Projektentwicklung
- 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 Wohnbaukoordination

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2019 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	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 / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Erläuterungen:

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

Anlage/n:

Anlage 1: Ergebnisplanung, Investitionsplanung, konsumtive Finanzplanung (jeweils kontenscharf)

Anlage 2: Produktblätter

Anlage 3: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-011301-001-7 - Champierweg	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.100	6.100	5.800	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	57210000 - Afa a immaterielle Vermögensgeg d AV	5.100	0	-5.100	0	-4.900	0	-4.800	0	-4.800
1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	57300000 - Afa auf unbewegl AV	1.000	0	-1.000	0	-900	0	-900	0	-900
4-011301-401-2 - Kornelmünster Süd	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	204.200	196.200	-8.000	196.200	-8.000	196.200	-8.000	196.200	-8.000
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	26.800	26.800	25.800	25.800	25.300	25.300	25.300	25.300
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400	400	400	400
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57300000 - Afa auf unbewegl AV	23.100	0	-23.100	0	-22.200	0	-21.800	0	-21.800
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.800	0	-3.700	0	-3.600	0	-3.500	0	-3.500
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600	-1.500	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.400	-25.400	0	-25.400	0	-25.400	0	-25.400	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	44610000 - So privat L-entgelt	-69.900	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewegl Sachanlagen	-2.000.000	-3.500.000	-1.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-3.500.000	-1.500.000	-3.500.000	-1.500.000

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-2.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	89.300	0	89.300	0	89.300	0
4-011301-904-1 - Gewerbetpark Brand	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	15.500	10.500	-10.000	10.500	-10.000	10.500	-10.000	10.500	-10.000
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	790.100	790.100	0	790.100	0	790.100	0	790.100	0
4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	1.000.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung	-250.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0
4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	120.600	120.600	0	120.600	0	120.600	0	120.600	0
4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	121.500	121.500	0	121.500	0	121.500	0	121.500	0
4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	500.000	250.000	-250.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57210000 - AfA a immaterielle Vermögensgeg d AV	200	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.100	-47.100	0	-47.100	0	-47.100	0	-47.100	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.260.000	-1.262.300	-2.300	-1.262.300	-2.300	-1.265.500	-5.500	-1.265.500	-5.500
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44610000 - So privat L-entgelt	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-011303-006-5 - Elsassstraße 60	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Bilg+SoVer	833.000	833.000	0	850.000	0	850.000	0	850.000	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	62.000	70.000	8.000	70.000	8.000	70.000	8.000	70.000	8.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - AfA a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	924.800	924.800	923.400	923.400	902.700	902.700	902.700	902.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57300000 - AfA auf unbewegl AV	917.900	0	-924.800	0	-923.400	0	-902.700	0	-902.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-265.300	-245.700	0	-240.300	0	-233.300	0	-233.300	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.700	-27.700	0	-27.700	0	-27.700	0	-27.700	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-400.000	-455.000	-55.000	-455.000	-55.000	-455.000	-55.000	-455.000	-55.000
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.800	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.800	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-294.500	-311.000	-16.500	-311.000	-16.500	-311.000	-16.500	-311.000	-16.500
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	230.000	250.000	20.000	250.000	20.000	250.000	20.000	250.000	20.000
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	1.820.000	1.879.400	39.400	1.907.600	-44.400	1.936.200	-15.800	1.965.300	13.300
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54460010 - Aufwand für Versicherungen	480.000	500.000	0	515.000	-5.000	530.000	10.000	545.000	25.000
4-011303-921-7 - Vitrinen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privat L-entgelt	-34.500	-34.500	0	-34.500	0	-34.500	0	-34.500	0
4-011303-923-3 - Städtische Güter	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	86.000	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.000	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	1.580.000	1.580.000	-79.000	1.603.700	-138.300	1.627.800	-114.200	1.652.200	-89.800
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dsle	20.300	31.000	10.700	31.000	10.700	31.000	10.700	31.000	10.700
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.812.300	-15.215.100	471.000	-15.443.300	-183.200	-15.675.000	-186.000	-15.910.100	-421.100
4-011303-927-4 - Strom-u.Wasserverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	1.681.100	1.712.400	17.400	1.763.700	-20.300	1.816.700	32.700	1.871.200	87.200
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	3.200.000	3.260.000	260.000	3.330.000	330.000	3.400.000	400.000	3.470.000	470.000
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	640.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-934-6 - Zu erstellende Abgaben	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	764.500	250.000	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-941-8 - Seifenter Weg 60-78	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	0	0	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	0	40.000	0	360.000	0	0	0	0	0
4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	74.300	0	0	0	0	0	0	0
4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
4-011305-103-2 - Projektentw. Karl-Kuck-Str.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500
4-011305-601-1 - Projektplan_Entwickl. Richterlicher Dell	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-011305-901-5 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500
4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.600	67.600	25.000	67.600	25.000	67.600	25.000	67.600	25.000
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	3.300	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	3.300	0	-3.300	0	-3.200	0	-3.200	0	-3.200
1-020206-100-8 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	800	800	700	700	700	700	700	700
1-020206-100-8 - Marktwesen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	800	0	-800	0	-700	0	-700	0	-700
1-020206-100-8 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-600	0	-600	0	-600	0	-600	0
1-020206-600-4 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	900	900	800	800	800	800	800	800
1-020206-600-4 - Marktwesen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	900	0	-900	0	-800	0	-800	0	-800
1-020206-600-4 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.800	-78.800	0	-78.800	0	-78.800	0	-78.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdske+baul Anlagen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	6.300	6.300	6.100	6.100	1.900	1.900	1.900	1.900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	500	500	500	500	500	500	500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	6.300	0	-6.300	0	-6.100	0	-1.900	0	-1.900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	5.500	6.500	1.000	6.500	1.000	6.500	1.000	6.500	1.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450020 - Aufwand für Körperschaftsteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwältigkeit	78.800	78.800	0	78.800	0	78.800	0	78.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.900	-1.700	0	-1.700	0	-100	0	-100	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.100	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-141.200	0	-141.200	0	-141.200	0	-141.200	0
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	52540000 - Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dstle	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	44210000 - Erträge aus Verkauf	-400	0	400	0	400	0	400	0	400

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste	120.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	700	700	700	700	700	700	700	700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	57110040 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	100	100	100	100	100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	44810000 - Erstattungen vom Land	-27.200	-27.200	0	-27.200	0	-27.200	0	-27.200	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-100404-900-6 - Wohngeld	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	300	300	200	200	200	200	200	200
1-100404-900-6 - Wohngeld	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	600	600	600	600	600	600	600	600
1-100404-900-6 - Wohngeld	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	0	-300	0	-200	0	-200	0	-200
1-100404-900-6 - Wohngeld	57640000 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	0	-600	0	-600	0	-600	0	-600
1-100404-900-6 - Wohngeld	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.100	-200	5.100	-200	5.100	-200	5.100	-200
1-100404-900-6 - Wohngeld	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.700	-13.700	0	-13.700	0	-13.700	0	-13.700	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	44610000 - So privat L-entgelt	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	286.100	0	-343.000	0	-286.100	0	-171.700	0	-171.700
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	4.300	4.300	0	0	0	0
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	41410000 - Zuweisungen vom Land	-257.400	0	308.900	0	257.400	0	154.000	0	154.000
4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52410000 - Bewirtschaftung der Grdsike+baul Anlagen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-011301-000-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	-455.000	-455.000	-455.000	0	0	455.000	0	455.000
5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-750.000	-750.000	-1.000.000	-1.000.000
5-011301-100-00100-900-1 - Sachanlagevermögen Brander Hof	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-011301-400-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Lichtenbusch	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000	-972.000	-172.000	0	0	0	0	0	0
5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Komelim. West	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	-500.000	0	-900.000	0	-900.000	0	0	900.000
5-011301-400-00100-100-3 - Komelimünster Süd	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
5-011301-400-00100-100-3 - Komelimünster Süd	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.755.000	-1.755.000
5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-5.000.000	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0	-5.000.000	0
5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.740.000	2.740.000	0	2.740.000	0	2.740.000	0	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	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0
5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	50.000	0	-50.000	0	-50.000	50.000	0	50.000	0
5-011301-900-00100-100-8 - Grundstücksverkäufe "Gewerbepark	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.490.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Brander Hof	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	-470.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	1.000.000
5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.100.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksangel. Franzstraße	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-3.100.000	-3.011.100	-3.011.100	0	0	0	0	0	0
5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	400	400	0	400	0	400	0	400	0
5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	129.700	129.700	0	0	0	0	0	0
5-011303-000-00100-300-2 - Eissassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78	78510000 - Hochbaumaßnahmen	250.000	350.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0
5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	200	200	0	200	0	200	0	200	0
5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-292.100	0	0	0	0	0	0	0	0
5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-011303-900-02900-050-1 - Mietergärten Kalverbenden	78510000 - Hochbaumaßnahmen	957.700	0	0	0	0	0	0	0	0
5-011303-900-03000-050-1 - Süsterfeldstraße 21 Abriss	78510000 - Hochbaumaßnahmen	261.800	0	0	0	0	0	0	0	0
5-011303-900-10000-300-1 - Projektentwicklung gewoge	78510000 - Hochbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5-020206-214-00100-900-1 - Stromkasten Eilendorf	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
5-020206-314-00100-900-1 - Wochenmarkt Haaren	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0
5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	500	500	0	500	0	500	0	500	0
5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	300	300	300	300	300	300	300	300
5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gw G -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	600	700	100	700	100	700	100	700	100
5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	0	100	100	100	100	100	100	100	100
5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gw G -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis 410 Euro netto	600	600	0	600	0	600	0	600	0
5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	210.000	210.000	843.300	843.300	0	0	0	0
5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto	0	0	0	380.500	380.500	0	0	0	0
5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	4.300	4.300	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-64.700	-64.700	-323.500	-323.500	-388.200	-388.200	-323.500	-323.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-011301-001-7 - Champierweg	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
4-011301-401-2 - Kornelmünster Süd	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	204.200	196.200	-8.000	196.200	-8.000	196.200	-8.000	196.200	-8.000
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	0	4.700	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	0	3.400	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.400	-25.400	0	-25.400	0	-25.400	0	-25.400	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.900	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0	-69.900	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-2.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	100.000	0	89.300	0	89.300	0	89.300	0
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	15.500	10.500	-10.000	10.500	-10.000	10.500	-10.000	10.500	-10.000
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lifd Zwecke v verbund Uneh+Beleil+Sonverm	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	120.600	120.600	0	120.600	0	120.600	0	120.600	0
4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	121.500	121.500	0	121.500	0	121.500	0	121.500	0
4-011301-951-5 - Baumkontrollen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	500.000	250.000	-250.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.000	105.000	0	105.000	0	105.000	0	105.000	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.100	-47.100	0	-47.100	0	-47.100	0	-47.100	0
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.260.000	-1.262.300	-2.300	-1.262.300	-2.300	-1.265.500	-5.500	-1.265.500	-5.500
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beleil+Sonverm	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-011303-006-5 - Elsassstraße 60	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beleiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	62.000	70.000	8.000	70.000	8.000	70.000	8.000	70.000	8.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	0	1.100	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.700	-27.700	0	-27.700	0	-27.700	0	-27.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-400.000	-455.000	-55.000	-455.000	-55.000	-455.000	-55.000	-455.000	-55.000
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.800	30.800	0	30.800	0	30.800	0	30.800	0
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	64110000 - Mieten und Pachten	-30.800	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-294.500	-311.000	-16.500	-311.000	-16.500	-311.000	-16.500	-311.000	-16.500
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-921-7 - Vitrinen	64110000 - Mieten und Pachten	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.500	-34.500	0	-34.500	0	-34.500	0	-34.500	0
4-011303-923-3 - Städtische Güter	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	86.000	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-86.000	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0	-86.000	0
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-925-8 - Kosten für Mietsreitigkeiten - Gewoge	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder. u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	-5.168.000	-5.169.300	739.500	-5.192.300	-30.500	-5.233.300	137.400	-5.275.400	95.300
4-011303-927-4 - Strom- u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	0	59.000	0
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beitell+Sonverm	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	640.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	764.500	250.000	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	750.000	0	750.000	0	750.000	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	6.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	61480000 - Zuschüsse flaufende Zwecke von übrigen Bereichen	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0
4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	40.000	0	360.000	0	0	0	0	0
4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	74.300	0	0	0	0	0	0	0
4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0
4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
4-011305-103-2 - Projektentw. Karl-Kuck-Str.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500
4-011305-601-1 - Projektplan_Entwickl. Richtericher Dell	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
4-011305-901-5 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.	74930000 - Auszahungen für Beiträge	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafentraße	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500
4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.600	67.600	25.000	67.600	25.000	67.600	25.000	67.600	25.000
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.800	-78.800	0	-78.800	0	-78.800	0	-78.800	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.500	6.500	1.000	6.500	1.000	6.500	1.000	6.500	1.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, personli Ausrüstungsgegenstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	20.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftsteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwältigkeit	78.800	78.800	0	78.800	0	78.800	0	78.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.800	-26.800	0	-26.800	0	-26.800	0	-26.800	0
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	15.100	15.100	0	15.100	0	15.100	0	15.100	0
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-141.200	0	-141.200	0	-141.200	0	-141.200	0
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beiteil+Sonverm	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0	-7.700	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	72540000 - Unterhaltung von BGA	0	300	300	300	300	300	300	300	300
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freilin.Wohnungsbest.	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-400	0	400	0	400	0	400	0	400
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0
4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	61480000 - Zuschüsse flaufende Zwecke von übrigen Bereichen	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	0	1.700	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74170000 - Dienst- u Schutzkleid, personli Ausrüstungsgegenstände	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteilil+Sonderver	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	-7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-13.300	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200	200	200	200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	0	400	0	400	0	400	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	2.700	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	64810000 - Erstattungen vom Land	-27.200	-27.200	0	-27.200	0	-27.200	0	-27.200	0
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	0	200	200	200	200	200	200	200	200
1-100404-900-6 - Wohngeld	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.100	-200	5.100	-200	5.100	-200	5.100	-200
1-100404-900-6 - Wohngeld	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.400	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0	-2.400	0
1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-13.700	-13.700	0	-13.700	0	-13.700	0	-13.700	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2019

Notizen:

PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Veränderung zum Vorjahresplan 2019	Plan 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2021
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74130000 - Auszahlung für die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0	200	0	200	0	200	0
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	800	0	800	0	800	0	800	0
4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	286.100	0	-343.000	0	-286.100	0	-171.700	0	-171.700
4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-257.400	0	308.900	0	257.400	0	154.000	0	154.000
4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundske und baul Anlag	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,09		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -3.131.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 720.000 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

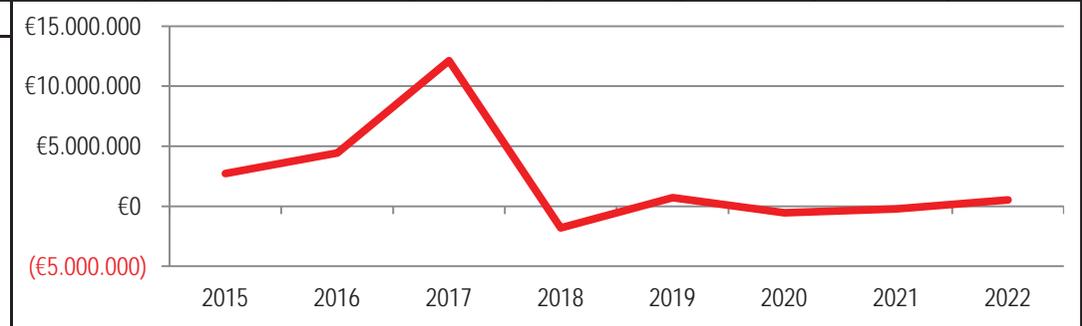
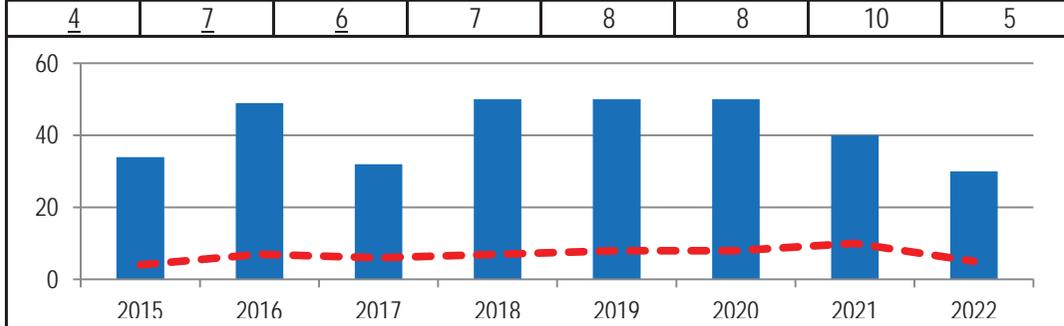
Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

Produktziele:	1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe 2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats
Hinweis:	<i>Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 2.100.000€ darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen. Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.</i>

Kennzahlen:

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
34	49	32	50	50	50	40	30	2.721.862	4.450.129	12.125.035	-1.792.700	720.000	-553.200	-209.100	540.900
4	7	6	7	8	8	10	5								



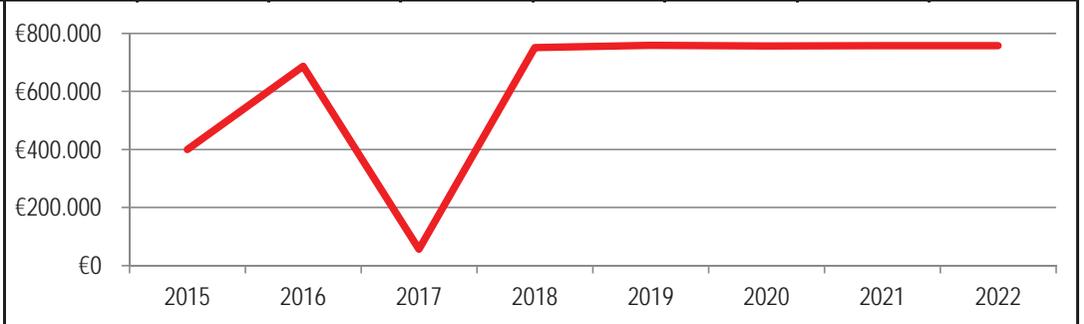
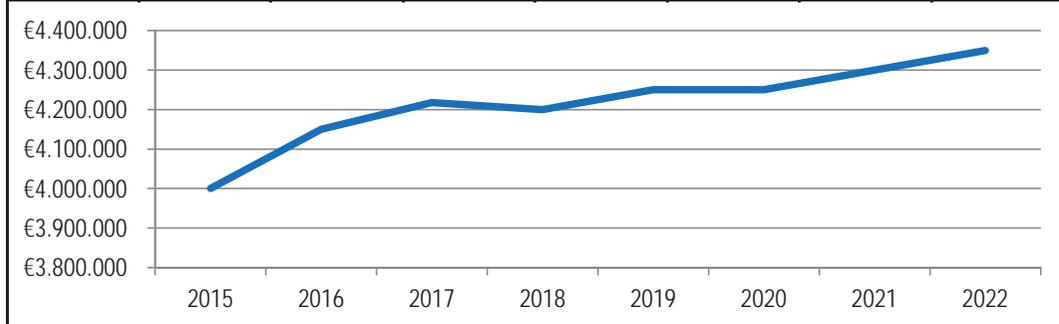
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,22		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -552.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 758.100 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
----------------------------	--

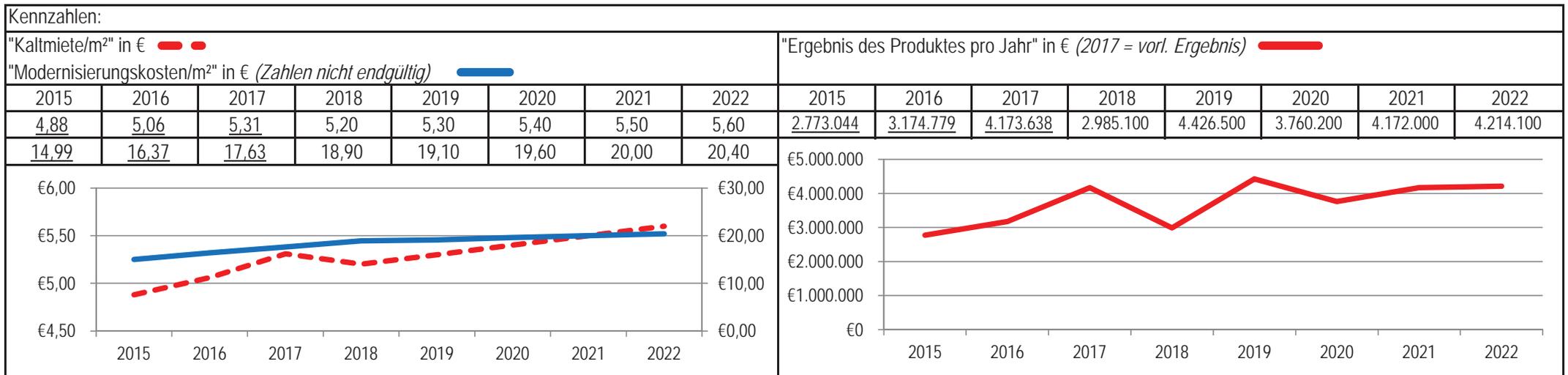
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke
--

Kennzahlen: "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.000.000	4.150.000	4.218.000	4.200.000	4.250.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000	399.498	686.840	56.753	750.900	758.100	756.600	757.900	757.900



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,41		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -12.059.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 4.426.500 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 011304 Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Stellen/VZÄ: 0,00		
Produktvolumen: 0 €		
Produktergebnis: 0 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Produkt mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 übergegangen in Produkt 011301 Bodenbevorratung	Leistungen:
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger:
Produktziele:	

Kennzahlen:								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —							
								2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
								-540.621	-522.536	-382.062	0	0	0	0	0

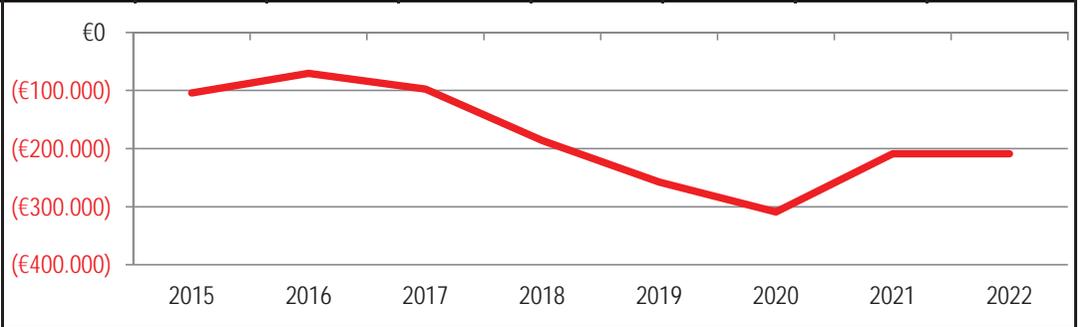
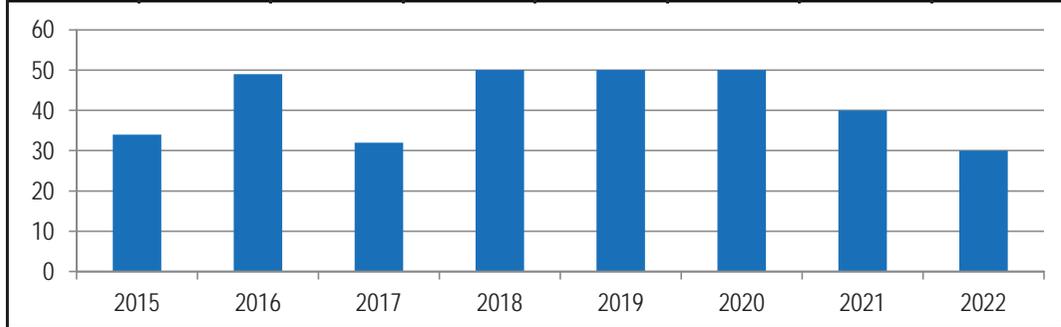
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019 Stellen/VZÄ: 0,83 Produktvolumen: -257.800 € Produktergebnis: -257.800 €	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick
---	--	---

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:

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

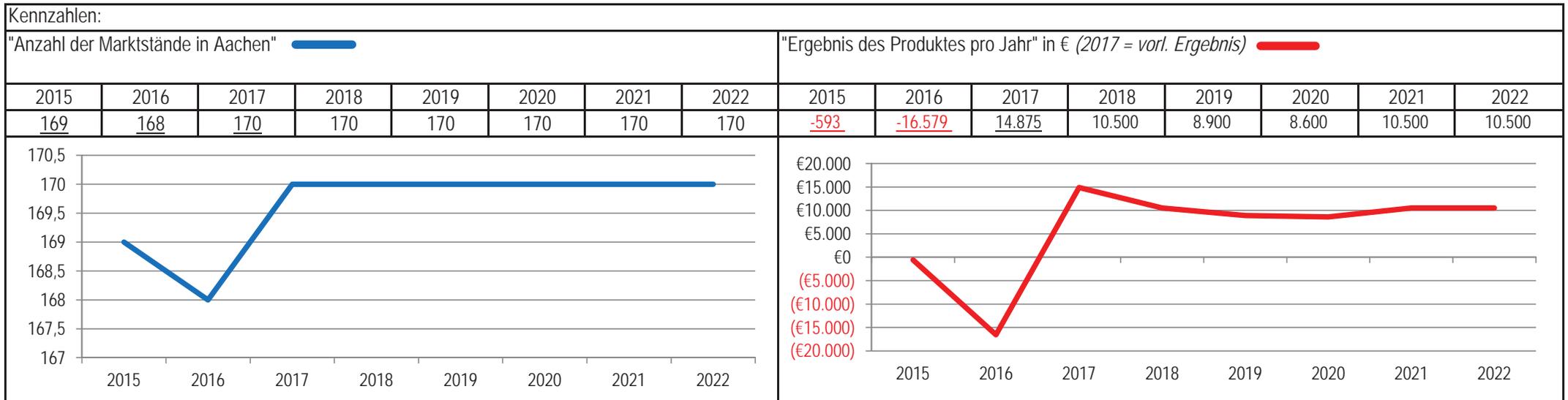
Produktziele: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
Hinweis: bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen: "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis)							
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
34	49	32	50	50	50	40	30	-104.253	-70.342	-97.778	-185.900	-257.800	-309.000	-209.100	-209.100



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 020206 Marktwesen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,62		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -239.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 8.900 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen, Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes 	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 9,22		
Produktvolumen: -560.100 €		
Produktergebnis: -560.100 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

Beschreibung:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel
---------------	---	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
-------------------------	--

Rechts-/Auftragsgrundlage:	BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz
----------------------------	---------------------------------------

Empfänger:	Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
------------	--

Produktziele:	1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage. 2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.
Hinweis:	* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

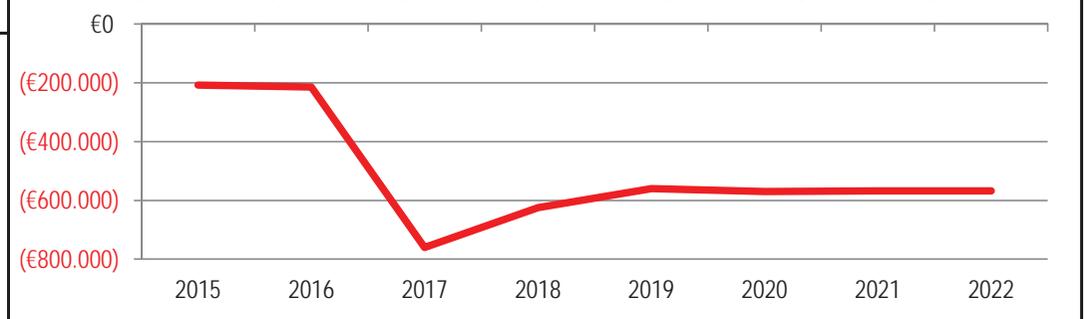
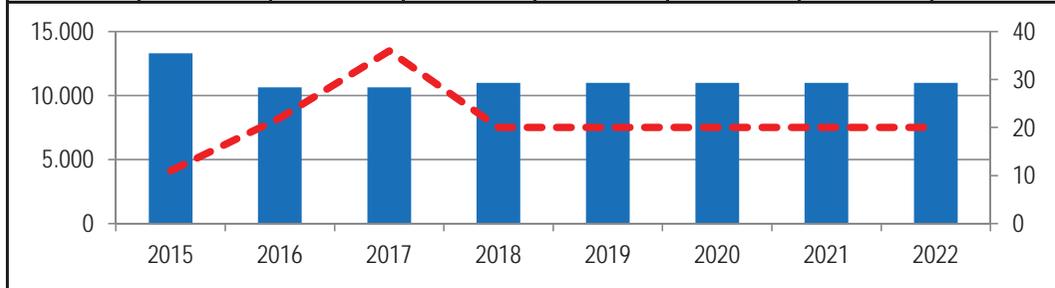
Kennzahlen:

"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" █
"Mängelbeseitigungen nach WAG" █

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) █

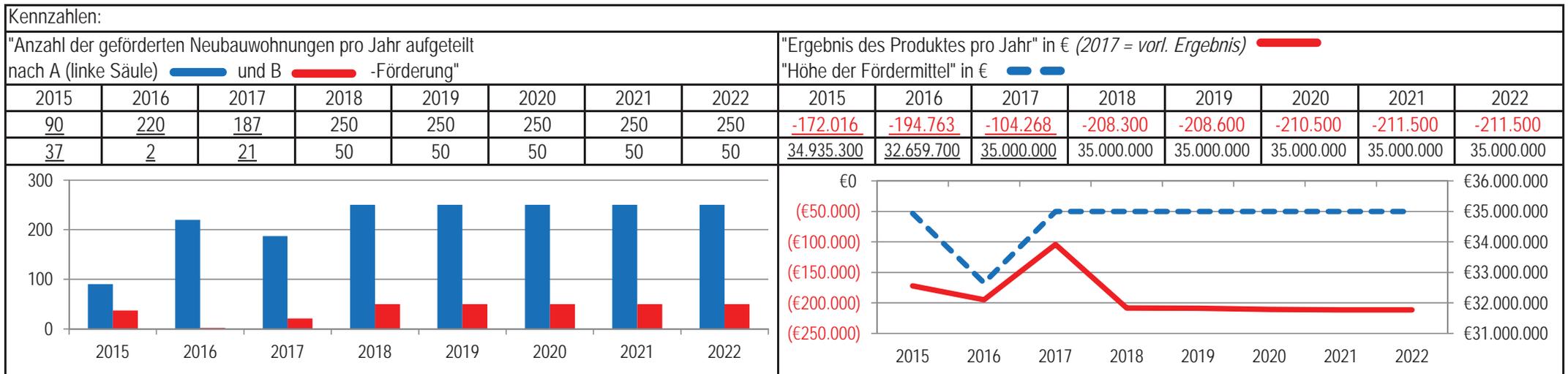
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
13.302	10.650	10.650	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	22	36	20	20	20	20	20

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-207.521	-214.578	-759.687	-624.700	-560.100	-569.700	-567.400	-567.400



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100402 Wohnraumförderung Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,87		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -209.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -208.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeneinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherren, Investoren, Architekten, Eigentümer, Mieter
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,29		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -62.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -5.500 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung:	Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen:	Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen
---------------	--	-------------	---

Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, EMA, Katasteramt
-------------------------	----------------------------

Rechts-/Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen
----------------------------	--

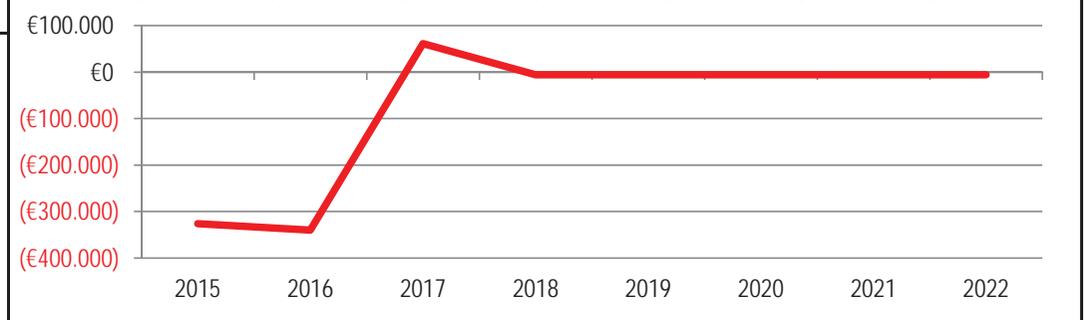
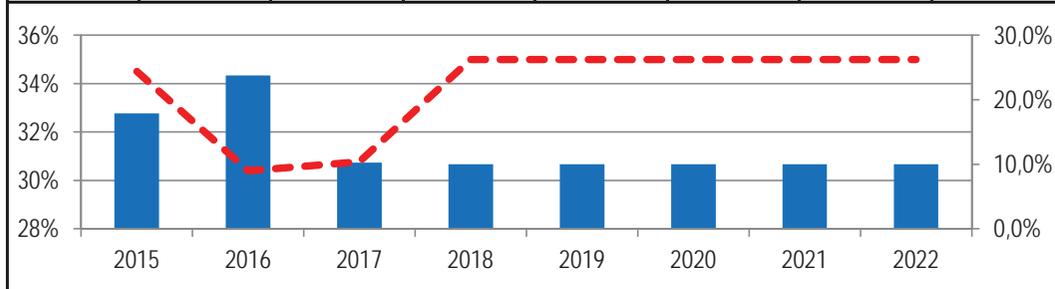
Empfänger:	Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
------------	---

Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende 2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen. 3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*
---------------	--

Kennzahlen:	"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % - - -	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2017 = vorl. Ergebnis) —————
	"Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr" —————	

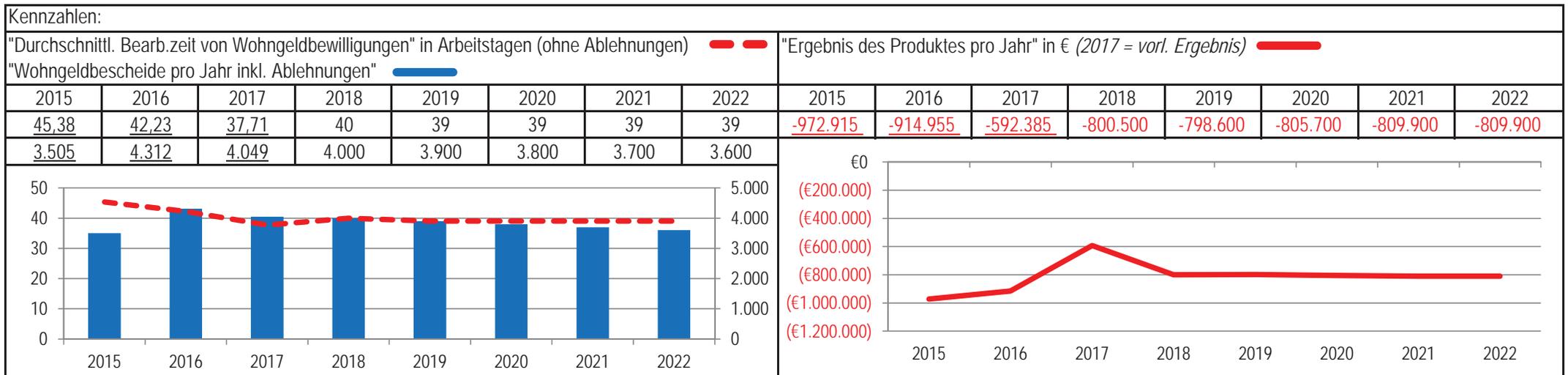
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
34,5%	30,4%	30,8%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
17,9%	23,8%	10,2%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-326.152	-339.770	61.162	-5.900	-5.500	-5.900	-6.000	-6.000



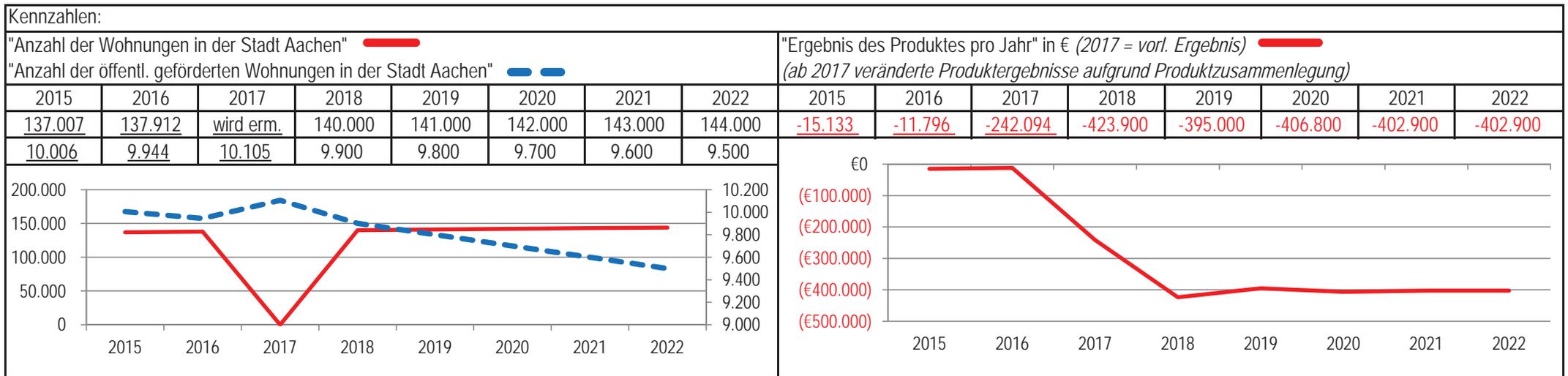
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,52		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -814.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -798.600 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksamter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen	(Fortsetzung): Bearbeitung von WoG-Rückforderungen, Anträgen auf Ratenzahlung/Stundung, Einleitung von Pfändungsverfahren, Erarbeitung von Stellungnahmen bei Widerspruch- und Klageverfahren
	Mitwirkung/Beteiligung: Antragsteller, Vermieter, Arbeitgeber, andere Sozialleistungsträger, FB 30
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)	Empfänger: Mietzuschuss: Mieter/Bewohner eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung
Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2019	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,71		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -395.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -395.000 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwicklern und Bauherren
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, 61, 63, 36, gewoge, externe Projektentwickler und Bauherren
Hinweis: <i>Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"</i>	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.	



Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

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

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

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-011303-914-5 - Reklameflächen						
<u>Erträge:</u>						
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
Haushaltsplanentwurf	-490.702	-294.500	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
Veränderung Verwaltung			0	-38.800	-38.800	-38.800
Aktual. Summe der Kostenart	-490.702	-294.500	-311.000	-349.800	-349.800	-349.800

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			500.000	687.500	975.000	937.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	500.000	687.500	975.000	937.500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel						
<u>Erträge:</u>						
41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen						
Haushaltsplanentwurf	0	-40.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-20.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	-40.000	0	0	0	-20.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100401 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
PSP-Element: 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel						
<u>Aufwendungen:</u>						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	0	120.000	0	5.000	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	60.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	120.000	0	5.000	0	60.000

Veränderungsnachweisung 2019

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 VE 2019 EUR	Plan 2020 KW 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR
PSP-Element: 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf	0	600.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.500.000	2.062.500	2.925.000	2.812.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	600.000	1.500.000	2.062.500	2.925.000	2.812.500