

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 23/0601/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		AZ:	
		Datum:	13.11.2019
		Verfasser:	FB 23/13
Haushaltsplanberatung 2020 einschl. mittelfristiger Planung bis 2023			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
03.12.2019	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 2020 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Gesamtbedarf (alt)	Gesamtbedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verslechterung	0		0			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebener Ansatz 20xx ff.	Folgekosten (alt)	Folgekosten (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 / - Verslechterung	0		0			
	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.

Anlagen:

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

Anlage 2: Produktblätter

Anlage 3: § 13 - Liste

Anlage 4: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
604	1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	4.300	4.200	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
605	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.700	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0	-2.700	0
606	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.400	-25.000	400	-25.000	400	-25.500	-100	-25.500	-100
607	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	44610000 - So privat L-entgelt	-69.900	-270.000	-200.100	-270.000	-200.100	-270.000	-200.100	-270.000	-200.100
608	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-3.500.000	-1.500.000	2.000.000	-1.500.000	2.000.000	-1.500.000	2.000.000	-1.500.000	2.000.000
609	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-800	-500	300	-500	300	-500	300	-500	300
610	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500
617	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	196.200	110.000	-86.200	110.000	-86.200	110.000	-86.200	110.000	-86.200
618	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
619	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
620	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
621	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	4.700	3.000	-1.700	3.000	-1.700	3.000	-1.700	3.000	-1.700
622	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
623	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.400	3.000	-400	3.200	-200	3.400	0	3.600	200
624	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	600	200	-400	200	-400	200	-400	200	-400
625	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
626	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	29.500	28.300	0	27.400	0	26.800	0	26.800	0
627	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	800	400	800	400	800	400	800	400
628	4-011301-001-7 - Champierweg	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
629	4-011301-401-2 - Kornelimünster Süd	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
630	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	100.000	60.000	-29.300	60.000	-29.300	60.000	-29.300	60.000	-29.300
631	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	10.500	3.000	-7.500	3.000	-7.500	3.000	-7.500	3.000	-7.500
632	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.000	-2.500	-500	-2.500	-500	-2.500	-500	-2.500	-500
633	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
634	4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	790.100	790.100	0	790.100	0	790.100	0	790.100	0
635	4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung	-250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
636	4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	50.000	-50.000
637	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.600	120.600	0	120.600	0	120.600	0	120.600	0
638	4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	121.500	121.500	0	121.500	0	121.500	0	121.500	0
639	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	250.000	250.000	-250.000	250.000	-250.000	250.000	-250.000	250.000	-250.000
640	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.100	-42.000	5.100	-42.000	5.100	-42.000	5.100	-42.000	5.100
641	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.262.300	-1.250.000	12.300	-1.300.000	-34.500	-1.350.000	-84.500	-1.400.000	-134.500
642	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44610000 - So privat L-entgelt	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
643	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
650	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
651	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
652	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
653	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.000	115.000	10.000	115.000	10.000	115.000	10.000	115.000	10.000
654	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54230000 - Leasing	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
655	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.800	2.200	400	2.200	400	2.200	400	2.200	400

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
656	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
657	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.700	2.700	0	2.600	0	2.700	0	2.700	0
658	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.600	600	1.600	600	1.600	600	1.600	600
659	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh.Beteil u Sonderver	-1.000	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300
660	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
661	1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.200	3.200	0	3.000	0	2.900	0	2.900	0
662	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-359.900	-359.900	0	-359.900	0	-359.900	0	-359.900	0
663	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.700	-51.500	-23.800	-52.500	-24.800	-52.500	-24.800	-52.500	-24.800
664	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
665	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-455.000	-450.000	5.000	-450.000	5.000	-450.000	5.000	-450.000	5.000
672	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	833.000	850.000	0	860.000	10.000	870.000	20.000	880.000	30.000
673	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	80.000	10.000	80.000	10.000	100.000	30.000	100.000	30.000
674	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
675	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
676	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	700	0	700	0	700	0	700	0
677	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500
678	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
679	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
680	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100	1.500	400	1.500	400	1.500	400	1.500	400
681	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
682	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
683	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.123.500	1.139.900	0	1.158.800	0	1.185.900	0	1.185.900	0
684	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	800	600	800	600	800	600	800	600
685	4-011303-006-5 - Elsassstraße 60	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
686	4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-30.800	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0
687	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
688	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-75.000	-77.000	-2.000	-77.000	-2.000	-77.000	-2.000	-77.000	-2.000
689	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
690	4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-311.000	-349.800	0	-349.800	0	-349.800	0	-349.800	0
691	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	250.000	258.000	8.000	261.500	11.500	265.500	15.500	269.500	19.500
692	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.879.400	1.965.500	57.900	1.995.000	58.800	2.025.000	59.700	2.055.400	90.100
693	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500.000	515.000	0	530.000	0	545.000	0	560.000	15.000
694	4-011303-921-7 - Vitrinen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
695	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privat L-entgelt	-34.500	-41.500	-7.000	-41.500	-7.000	-41.500	-7.000	-41.500	-7.000
696	4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.000	-89.500	-3.500	-89.500	-3.500	-89.500	-3.500	-89.500	-3.500
697	4-011303-923-3 - Städtische Güter	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
698	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.580.000	1.603.700	0	1.627.800	0	1.652.200	0	1.677.000	24.800
699	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	31.000	32.000	1.000	33.000	2.000	34.000	3.000	35.000	4.000
700	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.215.100	-15.443.300	0	-15.675.000	0	-15.910.100	0	-16.150.000	-239.900
701	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
702	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
703	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.712.400	1.763.700	0	1.816.700	0	1.871.200	0	1.927.300	56.100
704	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.260.000	3.330.000	0	3.400.000	0	3.470.000	0	3.540.000	70.000
705	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
706	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	59.000	50.000	-9.000	50.000	-9.000	50.000	-9.000	50.000	-9.000
707	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300
708	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
709	4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
710	4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
711	4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	0	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	0	-750.000
712	4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	40.000	200.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
713	4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	500.000	687.500	0	975.000	0	937.500	0	750.000	-187.500
714	1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.900	1.900	0	1.800	0	1.700	0	1.700	0
721	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
722	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	700	300	-400	300	-400	300	-400	300	-400
723	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
724	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	500	200	500	200	500	200	500	200
725	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
726	4-011305-002-3 - Entwicklung Branderhof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	74.300	0	0	0	0	0	0	0	0
727	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	18.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
728	4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
729	4-011305-601-1 - Projektplan_Entwickl. Richtericher Dell	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
730	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
731	4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
732	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.600	67.600	0	67.600	0	67.600	0	67.600	0
944	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.500	5.300	0	5.100	0	5.000	0	5.000	0
945	1-020206-100-8 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-700	0	-700	0	-700	0	-700	0
946	1-020206-100-8 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	800	0	700	0	700	0	700	0
947	1-020206-200-9 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	600	0	500	0	500	0	500	0
948	1-020206-300-1 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	600	600	0	500	0	500	0	500	0
949	1-020206-600-4 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-800	-800	0	-800	0	-800	0	-800	0
950	1-020206-600-4 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	900	900	0	800	0	800	0	800	0
951	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.900	-1.900	0	-200	0	0	0	0	0
952	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
953	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
960	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	4.500	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500
961	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
962	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
963	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	6.500	5.500	-1.000	5.500	-1.000	5.500	-1.000	5.500	-1.000
964	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg	400	400	0	400	0	400	0	400	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
965	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
966	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	200	-600	200	-600	200	-600	200	-600
967	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
968	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
969	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300
970	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	78.800	0	-78.800	0	-78.800	0	-78.800	0	-78.800
971	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.300	6.100	0	1.800	0	0	0	0	0
972	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	800	300	800	300	800	300	800	300
973	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	9.700	9.700	0	9.700	0	9.700	0	9.700	0
974	4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.100	15.500	400	15.500	400	15.500	400	15.500	400
975	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.800	-100	78.700	-100	78.700	-100	78.700	-100	78.700
976	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	0	100	100	100	100	100	100	100	100
977	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
978	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
979	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
980	4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300
981	4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
982	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
983	4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	100	-400	100	-400	100	-400	100	-400
2.587	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.588	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	600	500	600	500	600	500	600	500
2.589	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.590	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
2.591	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.592	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.593	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0
2.594	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	0	-5.000	5.000	5.000	0	-60.000	60.000	0
2.595	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-800	200	-800	200	-800	200	-800	200
2.602	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	100	-700	100	-700	100	-700	100	-700
2.603	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700
2.604	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
2.605	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
2.606	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.607	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000
2.608	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.609	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	44810000 - Erstattungen vom Land	-27.200	-26.300	900	-26.200	1.000	-26.100	1.100	-26.000	1.200
2.610	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.617	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.618	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.619	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	400	1.000	600	1.000	600	1.000	600	1.000	600

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.620	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	100	-500	100	-500	100	-500	100	-500
2.621	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700
2.622	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
2.623	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.624	1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.400	-2.000	400	-2.000	400	-2.000	400	-2.000	400
2.625	1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.700	-7.000	6.700	-7.000	6.700	-7.000	6.700	-7.000	6.700
2.632	1-100404-900-6 - Wohngeld	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.633	1-100404-900-6 - Wohngeld	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.634	1-100404-900-6 - Wohngeld	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	1.800	1.100	1.800	1.100	1.800	1.100	1.800	1.100
2.635	1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	100	-400	100	-400	100	-400	100	-400
2.636	1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.637	1-100404-900-6 - Wohngeld	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
2.638	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	300	300	0	200	0	200	0	200	0
2.639	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	0	600	0	600	0	600	0
2.640	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.100	-6.800	0	-13.600	0	-19.200	0	-19.200	0
2.641	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	44610000 - So privat L-entgelt	-400	0	400	0	400	0	400	0	400
2.648	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.649	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.650	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300
2.651	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.652	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
2.653	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	3.800	44.100	0	42.700	0	42.000	0	42.000	0
2.654	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
2.655	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	200	1.000	800	1.000	800	1.000	800	1.000	800
2.656	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	1.100	300	1.100	300	1.100	300	1.100	300
2.657	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	800	400	800	400	800	400	800	400
2.658	4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.659	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-89.100	-89.100	-74.200	-74.200	-44.500	-44.500	0	0
2.660	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	0	0	0	29.900	29.900	0	0	0	0
2.661	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	-4.300	160.200	160.200	0	0	0	0
2.662	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	52.900	52.900	105.900	105.900	0	0	0	0
2.663	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
2.664	4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.665	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.666	4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.667	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.668	4-100405-912-8 - ISEK Beverau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
484	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	600	200	-400	200	-400	200	-400	200	-400
485	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.400	-25.000	400	-25.000	400	-25.500	-100	-25.500	-100
486	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.900	-270.000	-200.100	-270.000	-200.100	-270.000	-200.100	-270.000	-200.100
487	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-800	-500	300	-500	300	-500	300	-500	300
493	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	196.200	110.000	-86.200	110.000	-86.200	110.000	-86.200	110.000	-86.200
494	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
495	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.500	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000
496	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	0	2.100	0
497	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.700	3.000	-1.700	3.000	-1.700	3.000	-1.700	3.000	-1.700
498	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
499	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.400	3.000	-400	3.200	-200	3.400	0	3.600	200
502	4-011301-401-2 - Kornelimünster Süd	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0
503	4-011301-001-7 - Champierweg	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
504	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100.000	60.000	-29.300	60.000	-29.300	60.000	-29.300	60.000	-29.300
505	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	10.500	3.000	-7.500	3.000	-7.500	3.000	-7.500	3.000	-7.500
506	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
507	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
508	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.100	-42.000	5.100	-42.000	5.100	-42.000	5.100	-42.000	5.100
509	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.262.300	-1.250.000	12.300	-1.300.000	-34.500	-1.350.000	-84.500	-1.400.000	-134.500
510	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500	-1.000	500
515	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	0	300	0	300	0	300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
516	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
517	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	0	600	0	600	0	600	0
518	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	105.000	115.000	10.000	115.000	10.000	115.000	10.000	115.000	10.000
519	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74230000 - Leasing	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
520	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.800	2.200	400	2.200	400	2.200	400	2.200	400
521	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	120.600	120.600	0	120.600	0	120.600	0	120.600	0
522	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-2.000	-2.500	-500	-2.500	-500	-2.500	-500	-2.500	-500
523	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
524	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-27.700	-51.500	-23.800	-52.500	-24.800	-52.500	-24.800	-52.500	-24.800
525	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
526	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
531	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	880.000	880.000
532	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.000	80.000	10.000	80.000	10.000	100.000	30.000	100.000	30.000
533	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000
534	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
535	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	0	700	0	700	0	700	0
536	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500	2.000	-500
537	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
538	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
539	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100	1.500	400	1.500	400	1.500	400	1.500	400
540	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
541	4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	121.500	121.500	0	121.500	0	121.500	0	121.500	0
542	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
543	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	250.000	250.000	-250.000	250.000	-250.000	250.000	-250.000	250.000	-250.000
544	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern	-1.000	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300
545	4-011303-006-5 - Elsassstraße 60	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
546	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
547	4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	64110000 - Mieten und Pachten	-30.800	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0	-30.800	0
548	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-75.000	-77.000	-2.000	-77.000	-2.000	-77.000	-2.000	-77.000	-2.000
549	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.- Verband e.V.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
550	4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-311.000	-349.800	0	-349.800	0	-349.800	0	-349.800	0
551	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	261.500	261.500
552	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	560.000	560.000
553	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	1.997.500	1.997.500
554	4-011303-921-7 - Vitrienen	64110000 - Mieten und Pachten	-900	-900	0	-900	0	-900	0	-900	0
555	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.500	-41.500	-7.000	-41.500	-7.000	-41.500	-7.000	-41.500	-7.000
556	4-011303-923-3 - Städtische Güter	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
557	4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-86.000	-89.500	-3.500	-89.500	-3.500	-89.500	-3.500	-89.500	-3.500
558	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	1.677.000	1.677.000
559	4-011303-926-6 - Endgültige Mieforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	-5.169.300	-5.125.400	66.900	-5.151.000	82.300	-5.177.200	98.200	-16.083.100	-10.807.700
560	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
561	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	3.540.000	3.540.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
562	4-011303-927-4 - Strom- u. Wasserverbrauch, Schornsteinrein.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	1.927.300	1.927.300
563	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	59.000	50.000	-9.000	50.000	-9.000	50.000	-9.000	50.000	-9.000
564	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
565	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
566	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonvern	-1.000	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300
567	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-455.000	-450.000	5.000	-450.000	5.000	-450.000	5.000	-450.000	5.000
572	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	1.000	700	1.000	700	1.000	700	1.000	700
573	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	700	300	-400	300	-400	300	-400	300	-400
574	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
575	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	500	200	500	200	500	200	500	200
576	4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	1.500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500	1.000	-500
577	4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
578	4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-78	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	-750.000	0	-750.000	0	-750.000	0	-750.000
579	4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	40.000	200.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
580	4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	500.000	687.500	0	975.000	0	937.500	0	750.000	-187.500
581	4-011305-002-3 - Entwicklung Branderhof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.300	0	0	0	0	0	0	0	0
584	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
625	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	18.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000	5.000	-13.000
626	4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	-100.000	100.000	100.000	0	0	0	0
685	4-011305-601-1 - Projektplan_Entwickl. Richtericher Dell	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
686	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
687	4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
688	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.600	67.600	0	67.600	0	67.600	0	67.600	0
743	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	78.800	0	-78.800	0	-78.800	0	-78.800	0	-78.800
744	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
745	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.800	-26.800	0	-26.800	0	-26.800	0	0	26.800
751	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	4.500	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500	4.500	2.500
752	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	0	100	0	100	0	100	0
753	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
754	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	6.500	5.500	-1.000	5.500	-1.000	5.500	-1.000	5.500	-1.000
755	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstegstände	400	400	0	400	0	400	0	400	0
756	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74230000 - Leasing	200	200	0	200	0	200	0	200	0
757	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	200	-600	200	-600	200	-600	200	-600
758	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	-6.000
759	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	0	0	-20.800
760	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
761	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
762	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300
769	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	0	100	100	100	100	100	100	100	100
770	4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.100	15.500	400	15.500	400	15.500	400	15.500	400
771	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.800	-100	78.700	-100	78.700	-100	78.700	-100	78.700
772	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
775	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
786	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
787	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
808	4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	0	900	0	900	0	900	0
809	4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300	-1.300	-300
810	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
835	4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	100	-400	100	-400	100	-400	100	-400
1.991	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
1.992	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	600	500	600	500	600	500	600	500
1.993	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
1.996	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
1.997	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
1.998	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-800	200	-800	200	-800	200	-800	200
1.999	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteil+Sonderver	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.000	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000
2.001	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	0	700	0	700	0	700	0
2.006	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	100	-700	100	-700	100	-700	100	-700
2.007	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700	1.000	-700
2.008	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700	2.000	-700
2.009	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
2.010	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.011	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.012	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
2.013	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
2.018	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.019	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.020	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.000	600	1.000	600	1.000	600	1.000	600
2.021	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	100	-500	100	-500	100	-500	100	-500
2.022	1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.023	1-100404-900-6 - Wohngeld	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	200	-100	200	-100	200	-100	200	-100
2.024	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	64810000 - Erstattungen vom Land	-27.200	-26.300	900	-26.200	1.000	-26.100	1.100	-26.000	1.200
2.025	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	65610000 - Bußgelder	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
2.030	1-100404-900-6 - Wohngeld	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.031	1-100404-900-6 - Wohngeld	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.032	1-100404-900-6 - Wohngeld	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.800	1.100	1.800	1.100	1.800	1.100	1.800	1.100
2.033	1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	100	-400	100	-400	100	-400	100	-400
2.034	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
2.035	1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.400	-2.000	400	-2.000	400	-2.000	400	-2.000	400
2.036	1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-13.700	-7.000	6.700	-7.000	6.700	-7.000	6.700	-7.000	6.700
2.041	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.042	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.043	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	0	-300	0	-300	0	-300	0	-300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Ifd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahresplan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahresplan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2022
2.048	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	-5.000	5.000	5.000	0	-60.000	60.000	0
2.049	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	1.100	300	1.100	300	1.100	300	1.100	300
2.050	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0
2.051	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
2.052	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.000	800	1.000	800	1.000	800	1.000	800
2.053	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	800	400	800	400	800	400	800	400
2.054	4-100405-905-6 - Projektentwicklung Preuswald	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.055	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	29.900	29.900	0	0	0	0
2.056	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	52.900	52.900	105.900	105.900	0	0	0	0
2.057	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0
2.063	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	0	-400	0	-400	0	-400	0	-400
2.064	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	0	400	0	400	0	400	0	400
2.080	4-100405-907-2 - Entwicklung Brander Hof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.081	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-89.100	-89.100	-74.200	-74.200	-44.500	-44.500	0	0
2.082	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.083	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.084	4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.085	4-100405-912-8 - ISEK Beverau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
55	5-011301-000-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Burggrafenstraße	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-455.000	0	455.000	0	0	0	0	0	0
56	5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-750.000	0	-1.000.000	0	0	1.000.000
57	5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
58	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5-011301-400-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Lichtenbusch	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-972.000	-642.200	-642.200	0	0	0	0	0	0
60	5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-500.000	400.000	-900.000	0	-900.000	-900.000	0	0
61	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.755.000	0	0	1.755.000
62	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.100.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
63	5-011301-400-00100-100-4 - Föhrenweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	192.000	192.000	0	0	0	0
64	5-011301-400-00100-100-5 - Vorkaufsrecht Camp Hiltfeld	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
65	5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-5.000.000	-2.000.000	3.000.000	-2.000.000	3.000.000	-2.000.000	3.000.000	-2.000.000	3.000.000
66	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
67	5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.740.000	3.000.000	260.000	3.000.000	260.000	3.000.000	260.000	3.000.000	260.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
68	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
69	5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
70	5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Branderhof	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-470.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0
71	5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
72	5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksangel. Franzstraße	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-3.011.100	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	400	800	400	800	400	800	400	800	400
74	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
75	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	0	800	800	800	800	800	800	800	800
76	5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
77	5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	129.700	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5-011303-000-00100-300-2 - Elsasstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78	78510000 - Hochbaumaßnahmen	350.000	0	-1.750.000	0	0	0	0	0	0
80	5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	-100.000	100.000	0	0	-100.000
81	5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	200	800	600	800	600	800	600	800	600

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahres-plan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
82	5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.500.000	1.062.500	-1.000.000	2.925.000	0	2.812.500	0	2.250.000	-562.500
83	5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5-020206-214-00100-900-1 - Stromkasten Eilendorf	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5-020206-314-00100-900-1 - Wochenmarkt Haaren	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	500	800	300	800	300	800	300	800	300
402	5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	700	700	0	700	0	700	0	700	0
403	5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
405	5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
406	5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren	600	600	0	600	0	600	0	600	0
407	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	90.000	90.000	675.500	675.500	0	0	0	0
408	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	210.000	0	-843.300	0	0	0	0	0	0
409	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze	0	0	-380.500	323.600	323.600	0	0	0	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2020

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum Vorjahres-plan 2020	Plan 2021	Veränderung zum Vorjahres-plan 2021	Plan 2022	Veränderung zum Vorjahre-splan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahres-plan 2023
410	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	-4.300	160.200	160.200	0	0	0	0
414	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-64.700	-356.200	-32.700	-296.900	91.300	-178.000	145.500	0	323.500

Haushaltsplanentwurf 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 11,92		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.840.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.038.700 €		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:

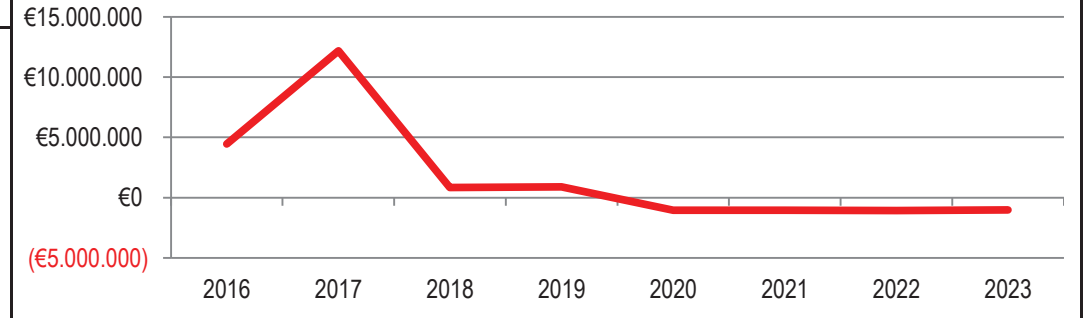
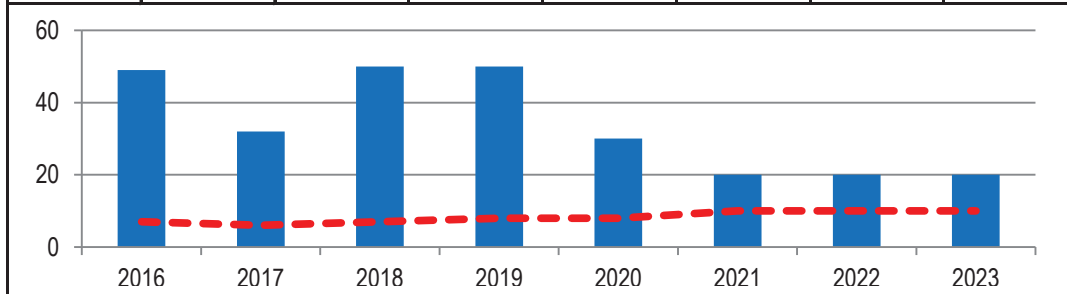
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

Produktziele:
1. Verkäufe zur Unterstützung der städtischen Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe
2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats

Hinweis:
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag 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.

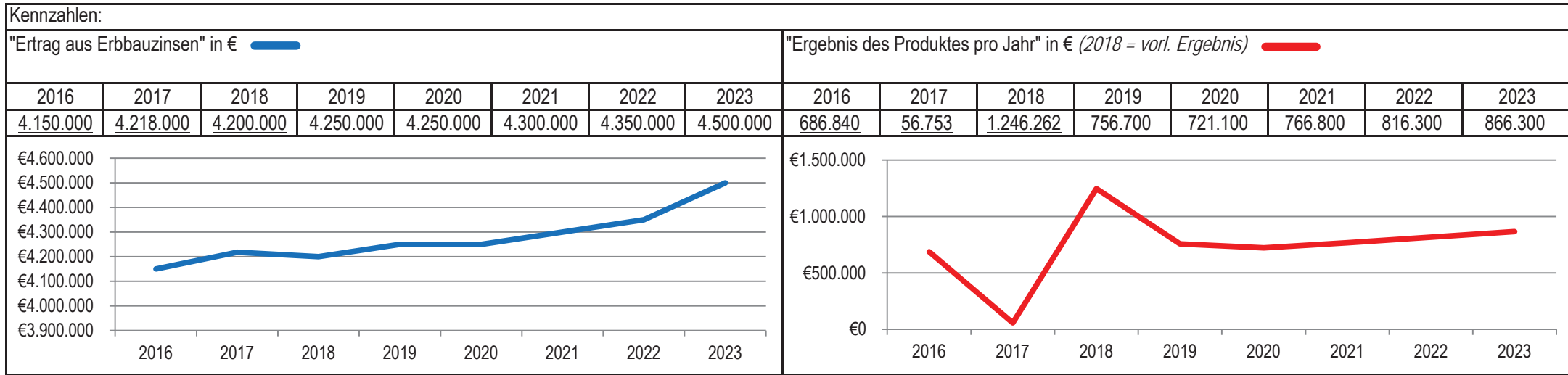
Kennzahlen:

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
49	32	50	50	30	20	20	20	4.450.129	12.178.535	853.852	887.200	-1.038.700	-1.051.100	-1.056.200	-1.006.400
<u>7</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	8	8	10	10	10								



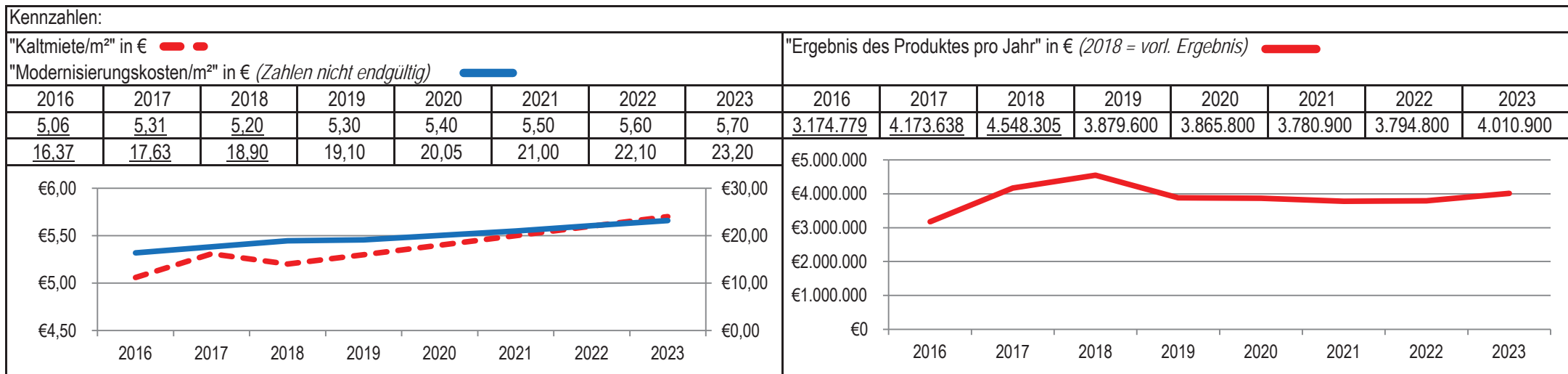
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,05		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -572.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 721.100 €		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 Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage:	Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke	



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,35		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -13.032.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.865.800 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,16		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -165.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -165.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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

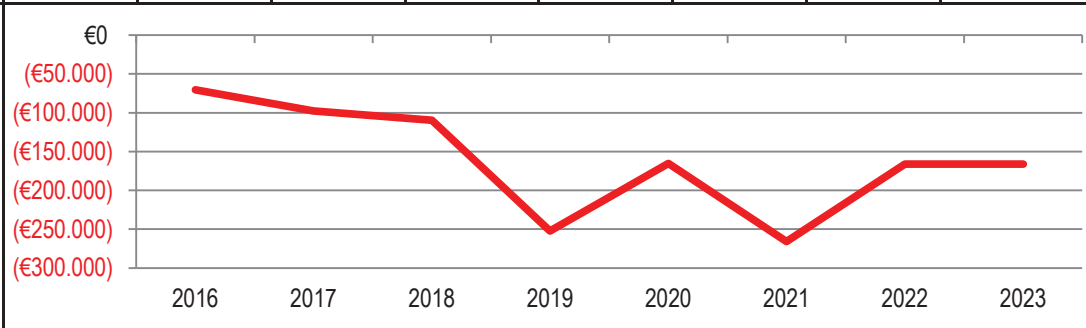
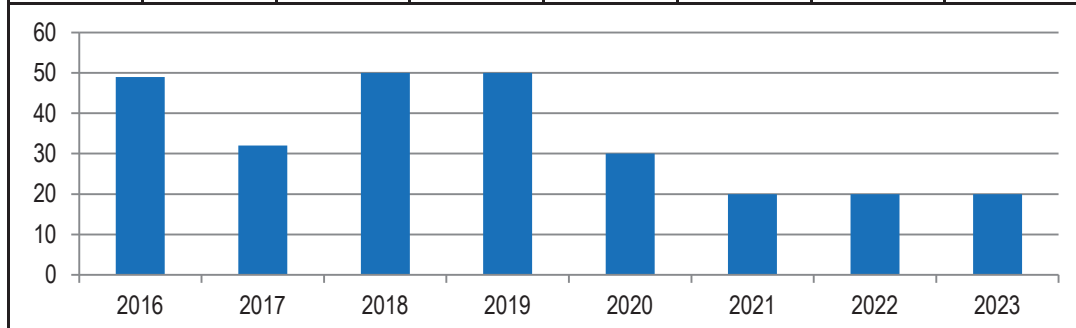
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
--	------------

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)

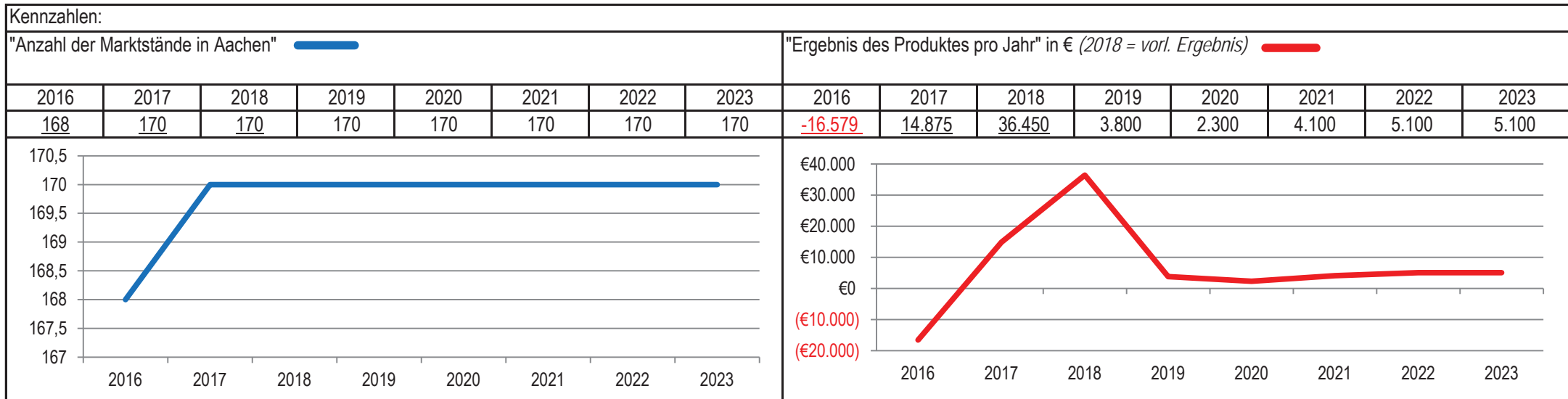
Kennzahlen:

"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
49	32	50	50	30	20	20	20	-70.342	-97.778	-109.740	-252.100	-165.300	-266.000	-166.000	-166.000



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 020206 Marktwesen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,63		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -167.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 2.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen		
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung		

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: 1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	



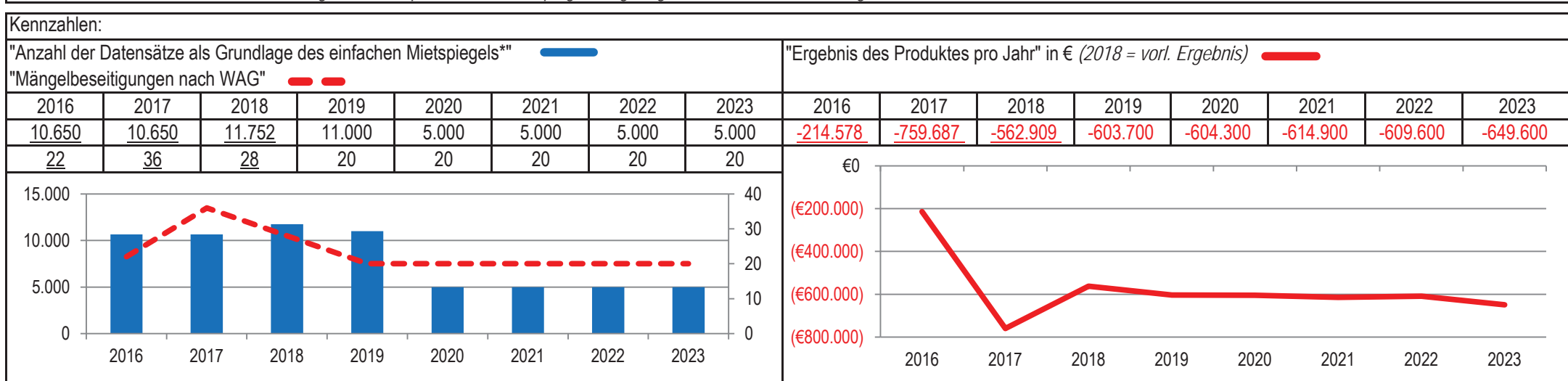
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 8,85		
Produktvolumen: -604.300 €		
Produktergebnis: -604.300 €		

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.

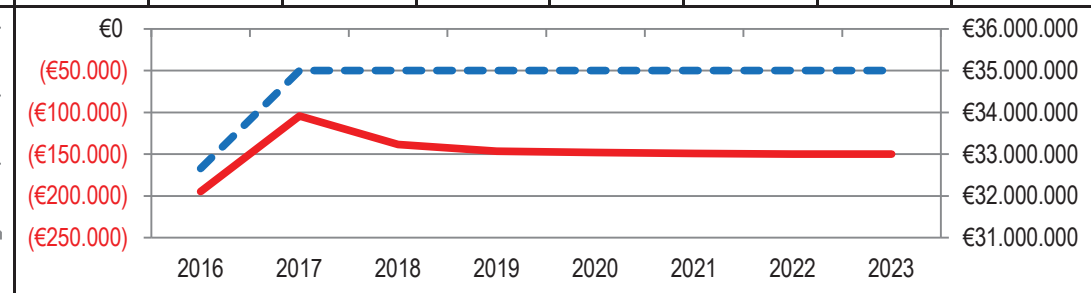
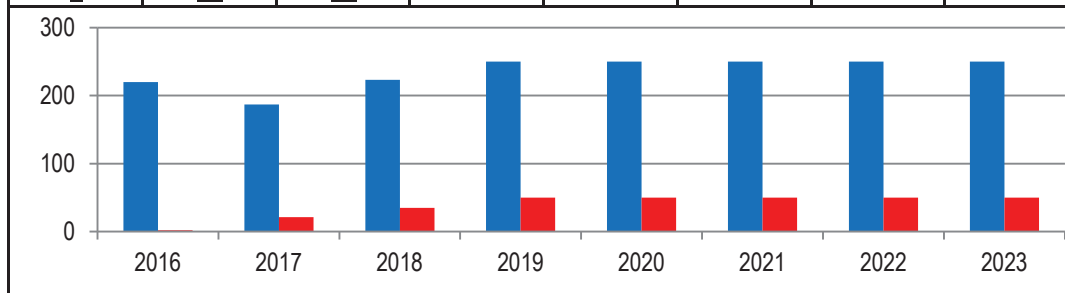


Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,41		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -148.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -147.800 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

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, Vorrangeinräumungen, 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.		

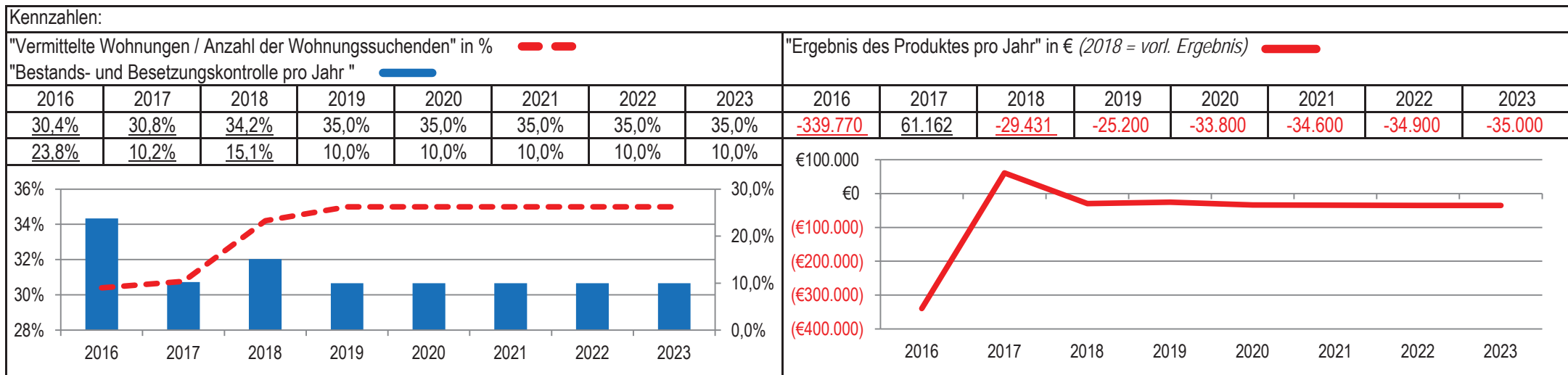
Kennzahlen:

"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in €							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
220	187	223	250	250	250	250	250	-194.763	-104.268	-138.226	-146.600	-147.800	-149.300	-149.900	-149.900
2	21	35	50	50	50	50	50	32.659.700	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000



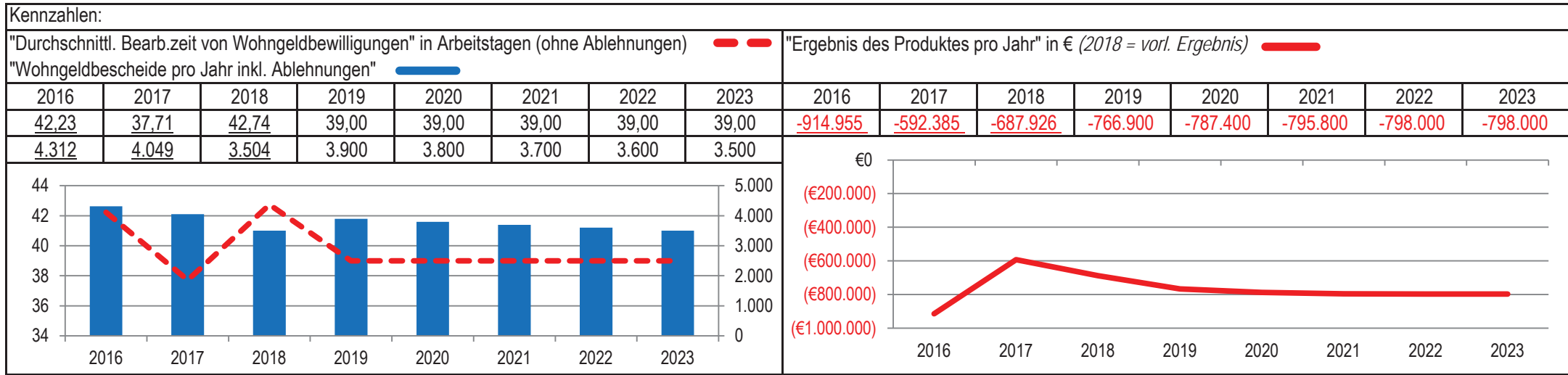
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför. Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 1,90		
Produktvolumen: -83.200 €		
Produktergebnis: -33.800 €		
	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	
	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,24		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -796.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -787.400 €		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, Haushaltsplanentwurf 2020	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 3,41		
Produktvolumen: -389.900 €		
Produktergebnis: -294.000 €		
	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: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aachen
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.	

Kennzahlen:															
"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2018 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen"								(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
137.912	138.982	141.000	141.000	142.000	143.000	144.000	145.000	-11.796	-242.094	-240.835	-271.900	-294.000	-546.300	-304.900	-319.400
9.944	10.105	9.994	9.800	9.700	9.600	9.500	9.400								

	Ansatz 2020	Plan 2021 Entwurf	Plan 2022 Entwurf	Plan 2023 Entwurf	Folgejahre Entwurf
Gesamtsumme	0 €	7.825.300 €	3.953.000 €	1.510.000 €	31.000.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Branderhof	5-011301-100-00100-900-1	68110000	0 €	-1.110.000 €	-1.110.000 €	-440.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Branderhof	5-011301-100-00100-900-1	78510000	0 €	1.390.000 €	1.390.000 €	550.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Föhrenweg	5-011301-400-00100-100-4	78510000	0 €	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Malmedyer Straße 25	5-011303-000-00100-300-1	78510000	0 €	1.870.300 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Elsassstraße 60	5-011303-000-00100-300-2	78510000	0 €	1.875.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	0 €	0 €	31.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Zeppelinstraße 6-40	5-011303-900-02700-300-1	78510000	0 €	1.400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78510000	0 €	900.000 €	600.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	5-011305-000-00100-300-2	78530000	0 €	0 €	173.000 €	0 €	0 €

Veränderungsnachweisung 2020

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 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Veränderungen

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011301 - Bodenbevorratung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011301-908-2 - Immobilienbericht						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.393	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Veränderung Verwaltung			900	900	900	900
Aktual. Summe der Kostenart	1.393	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011301 - Bodenbevorratung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	121.500	121.500	121.500	121.500	121.500
Veränderung Verwaltung			-45.000	-90.000	-90.000	-90.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	121.500	76.500	31.500	31.500	31.500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011302-903-7 - Immobilienbericht						
<u>Erträge:</u>						
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver						
Haushaltsplanentwurf	-1.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	600.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	600.000	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück						
<u>Erträge:</u>						
44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht						
Haushaltsplanentwurf	0	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
Veränderung Verwaltung			30.800	30.800	30.800	30.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	-30.800	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
Veränderung Verwaltung			-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	30.800	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011303-932-1 - Immobilienbericht						
<u>Erträge:</u>						
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver						
Haushaltsplanentwurf	-1.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
Aktual. Summe der Kostenart	-1.400	-1.000	-900	-900	-900	-900

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	40.000	200.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung			10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	40.000	210.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011305 - Strategie - Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-011305-901-5 - Immobilienbericht						
<u>Erträge:</u>						
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 020206 - Marktwesen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)						
<u>Aufwendungen:</u>						
58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen						
Haushaltsplanentwurf	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Veränderung Verwaltung			-300	-300	-300	-300
Aktual. Summe der Kostenart	9.700	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 020206 - Marktwesen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)						
<u>Erträge:</u>						
41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver						
Haushaltsplanentwurf	-1.400	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Veränderung Verwaltung			1.300	1.300	1.300	1.300
Aktual. Summe der Kostenart	-1.400	-1.000	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 020206 - Marktwesen

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	635	900	900	900	900	900
Veränderung Verwaltung			-900	-900	-900	-900
Aktual. Summe der Kostenart	635	900	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	-89.100	-74.200	-44.500	0
Veränderung Verwaltung			89.100	-31.600	-91.300	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	-105.800	-135.800	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
<u>Aufwendungen:</u>						
52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	29.900	0	0
Veränderung Verwaltung			0	29.900	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	59.800	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			29.900	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	29.900	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	160.200	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-94.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	66.200	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	52.900	105.900	0	0
Veränderung Verwaltung			53.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	105.900	105.900	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Veränderung Verwaltung			-25.000	-25.000	-13.000	-11.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	12.000	13.900

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Veränderung Verwaltung			-25.000	-25.000	-13.000	-12.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	12.000	13.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-912-8 - ALT - ISEK Beverau						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung Verwaltung			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-920-8 - ISEK Beverau						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-38.900	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-38.900	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-920-8 - ISEK Beverau						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			15.000	15.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	15.000	15.000	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-3.500	-9.800	-9.800	-7.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-3.500	-9.800	-9.800	-7.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	14.000	14.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	5.000	14.000	14.000	10.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	-6.300	-6.300
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	-6.300	-6.300

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	9.000	9.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	9.000	9.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	-4.900	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	-4.900	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	7.000	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	7.000	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	-21.000	-21.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	-21.000	-21.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	30.000	30.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	30.000	30.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	-53.600	-51.100
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	-53.600	-51.100

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	76.600	73.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	76.600	73.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-3.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	0	-3.500

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PSP-Element: 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds

Aufwendungen:

52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen

Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	5.000
<hr/>					
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	0	0	5.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage startklar						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-22.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-22.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
PSP-Element: 4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage startklar						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			31.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	31.500	0	0	0

Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

Konsumtive Finanzplanung

Veränderungen

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9						
<u>Konsumtive Einzahlungen</u>						
64110000 - Mieten und Pachten						
Haushaltsplanentwurf	-6.501.936	-6.128.000	-6.123.400	-6.149.000	-6.175.200	-17.081.100
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			30.800	30.800	30.800	30.800
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			0	0	0	10.877.300
Aktual. Summe der Finanzposition:	-6.501.936	-6.128.000	-6.092.600	-6.118.200	-6.144.400	-6.173.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9						
<u>Konsumtive Auszahlungen:</u>						
72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	880.000
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			0	0	0	-880.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9						
72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag						
Haushaltsplanentwurf	384.167	966.300	1.064.800	1.152.300	1.134.800	10.350.600
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			10.000	0	0	0
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			0	0	0	-9.403.300
Aktual. Summe der Finanzposition:	384.167	966.300	1.074.800	1.152.300	1.134.800	947.300

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9						
74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	34.000
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			0	0	0	-34.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	0	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Finanzstelle: 011303900 - Miet- u. Pachtverhältnisse B-9						
74460010 - Auszahlungen für Versicherungen						
Haushaltsplanentwurf	138	300	100	100	100	560.100
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			0	0	0	-560.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	138	300	100	100	100	100

Veränderungsnachweisung 2020

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Veränderungen

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011301 - Bodenbevorratung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-155.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	-155.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011301 - Bodenbevorratung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		140.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			155.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		140.000	155.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011301 - Bodenbevorratung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-011301-400-00100-100-4 - Föhrenweg						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	150.000	192.000	0	0
Veränderung Verwaltung			450.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	600.000	192.000	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		129.700	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			335.000	1.336.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		129.700	335.000	1.336.000	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-011303-000-00100-300-3 - Nachverdichtung Kalverbenden						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			200.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	200.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		1.500.000	1.062.500	2.925.000	2.812.500	2.250.000
Veränderung Verwaltung			1.000.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		1.500.000	2.062.500	2.925.000	2.812.500	2.250.000

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 011305 - Strategie - Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn						
<u>Auszahlungen:</u>						
78510000 - Hochbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		100.000	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		100.000	400.000	0	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf		-64.700	-356.200	-296.900	-178.000	0
Veränderung Verwaltung			0	-224.400	-44.500	0
Aktual. Summe der Kostenart		-64.700	-356.200	-521.300	-222.500	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze						
Haushaltsplanentwurf		0	0	323.600	0	0
Veränderung Verwaltung			0	20.200	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	343.800	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf		0	0	160.200	0	0
Veränderung Verwaltung			0	-94.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	66.200	0	0

Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

Produkt 100405 - Wohnbaukoordination

	Vorl. Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 VE 2020 EUR	Plan 2021 KW 2021 EUR	Plan 2022 KW 2022 EUR	Plan 2023 KW 2023 EUR
PSP-Element: 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald						
78520000 - Tiefbaumaßnahmen						
Haushaltsplanentwurf		0	90.000	675.500	0	0
Veränderung Verwaltung			-90.000	73.900	0	0
Aktual. Summe der Kostenart		0	0	749.400	0	0

