

**Vorlagennummer:** FB 23/0328/WP18  
**Öffentlichkeitsstatus:** öffentlich  
**Datum:** 20.01.2025

## Haushaltsplanberatung 2025 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2028

---

**Vorlageart:** Entscheidungsvorlage  
**Federführende Dienststelle:** FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement  
**Beteiligte Dienststellen:**  
**Verfasst von:** FB23/100

### Beratungsfolge:

| Datum      | Gremium                              | Zuständigkeit |
|------------|--------------------------------------|---------------|
| 18.02.2025 | 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. Wohnungsbes.
- 10.04.04 Wohngeld
- 10.04.05 Wohnbaukoordination

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2025 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

**Finanzielle Auswirkungen:**

|  |    |      |  |
|--|----|------|--|
|  | JA | NEIN |  |
|  |    | x    |  |

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

| <b>konsumtive<br/>Auswirkungen</b>             | Ansatz<br>20xx   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 20xx | Ansatz 20xx<br>ff.   | Fortgeschriebener<br>Ansatz 20xx ff. | Folge-kosten<br>(alt) | Folge-kosten<br>(neu) |
|--|--|----------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag   | 0  | 0                                | 0  | 0                                    | 0                     | 0                     |
| Personal-/<br>Sachaufwand                      | 0  | 0                                | 0  | 0                                    | 0                     | 0                     |
| Abschreibungen                                 | 0  | 0                                | 0  | 0                                    | 0                     | 0                     |
| Ergebnis                                       | 0  | 0                                | 0  | 0                                    | 0                     | 0                     |
| <i>+ Verbesserung /<br/>- Verschlechterung</i> | 0  |                                  | 0  |                                      |                       |                       |
|  | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung vorhanden |                                  | Deckung ist gegeben/ keine<br>ausreichende Deckung vorhanden |                                      |                       |                       |

**Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):**

Keine

**Klimarelevanz:****Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung** (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>keine</i>             | <i>positiv</i>           | <i>negativ</i>           | <i>nicht eindeutig</i>   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Der Effekt auf die CO<sub>2</sub>-Emissionen ist:

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>gering</i>            | <i>mittel</i>            | <i>groß</i>              | <i>nicht ermittelbar</i> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

|                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>keine</i>             | <i>positiv</i>           | <i>negativ</i>           | <i>nicht eindeutig</i>   |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Größenordnung der Effekte**

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO<sub>2</sub>-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO<sub>2</sub>-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering  unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)  
mittel  80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)  
groß  mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine **Kompensation der zusätzlich entstehenden CO<sub>2</sub>-Emissionen** erfolgt:

- vollständig  
 überwiegend (50% - 99%)  
 teilweise (1% - 49%)  
 nicht  
 nicht bekannt

**Erläuterungen:**

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

**Anlage/n:**

1 - WLA - kontenscharfe Darstellung mit konsumtiver Finanzplanung (öffentlich)

# Haushaltsplanentwurf 2025

## Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

### **Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss**

- 011301 – Bodenbevorratung
- 011302 – Rechte an städt. Liegenschaften
- 011303 – Miet- und Pachtverhältnisse
- 011305 – Strategie- und Projektentwicklung
- 020206 – Marktwesen
- 100401 – Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 100402 – Wohnraumförderung
- 100403 – Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbes.
- 100404 – Wohngeld
- 100405 – Wohnbaukoordination

---

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

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

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                    | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 660      | 1-011301-000-3 - Bodenbevorrattung             | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 21.800      | 28.300      | 0                                  | 28.300    | 0                                  | 28.300    | 0                                  | 28.300    | 0                                  |
| 661      | 1-011301-000-3 - Bodenbevorrattung             | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -17.400     | -19.300     | 0                                  | -19.300   | 0                                  | -19.300   | 0                                  | -19.300   | 0                                  |
| 662      | 1-011301-100-4 - Bodenbevorrattung             | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 26.600      | 26.600      | 0                                  | 26.600    | 0                                  | 26.600    | 0                                  | 26.600    | 0                                  |
| 663      | 1-011301-100-4 - Bodenbevorrattung             | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | 0           | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 664      | 4-011301-404-1 - Camp Hittfeld                 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 75.000      | 50.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 665      | 4-011301-501-1 - Abriss Altes Polizeipräsidium | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 0           | 75.000      | 75.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 672      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 135.000     | 150.000     | 15.000                             | 150.000   | 15.000                             | 150.000   | 15.000                             | 150.000   | 15.000                             |
| 673      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen           | 300         | 0           | -300                               | 0         | -300                               | 0         | -300                               | 0         | -300                               |
| 674      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                       | 2.500       | 1.500       | -1.000                             | 1.500     | -1.000                             | 1.500     | -1.000                             | 1.500     | -1.000                             |
| 675      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 288.700     | 499.000     | 0                                  | 603.100   | 0                                  | 708.400   | 0                                  | 708.400   | 0                                  |
| 676      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.300       | 1.300       | 0                                  | 1.300     | 0                                  | 1.300     | 0                                  | 1.300     | 0                                  |
| 677      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.800       | 2.000       | 200                                | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  |
| 678      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 679      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 54230000 - Leasing  | 900         | 900         | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 680      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 3.000       | 3.500       | 500                                | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 681      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 682      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV              | 10.000      | 0           | -10.000                            | 0         | -10.000                            | 0         | -10.000                            | 0         | -10.000                            |
| 683      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung             | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -4.700      | -4.700      | 0                                  | -4.700    | 0                                  | -3.400    | 0                                  | -3.400    | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026  | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 684      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                  | 43110000 - Verwaltungsgebühren                                | -45.000     | -45.000     | 0                                  | -45.000    | 0                                  | -45.000    | 0                                  | -45.000    | 0                                  |
| 685      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                  | 44610000 - So privatr L-entgelt                               | -50.000     | -20.000     | 30.000                             | -20.000    | 30.000                             | -20.000    | 30.000                             | -20.000    | 30.000                             |
| 686      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                  | 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern                    | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000     | 0                                  | -1.000     | 0                                  | -1.000     | 0                                  |
| 687      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                  | 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -1.800.000  | -1.000.000  | -500.000                           | -1.000.000 | -500.000                           | -1.000.000 | -500.000                           | -1.000.000 | -500.000                           |
| 688      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                  | 45620000 - Säumniszuschläge und dgl.                          | -50.000     | -25.000     | 25.000                             | -25.000    | 25.000                             | -25.000    | 25.000                             | -25.000    | 25.000                             |
| 689      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                  | 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge               | -2.000      | -1.000      | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 690      | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte     | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen           | 150.000     | 50.000      | -100.000                           | 50.000     | -100.000                           | 50.000     | -100.000                           | 50.000     | -100.000                           |
| 691      | 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                              | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 692      | 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge             | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen            | 610.000     | 1.800.000   | 1.700.000                          | 100.000    | 0                                  | 100.000    | 0                                  | 100.000    | 0                                  |
| 693      | 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren                | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen            | 270.000     | 50.000      | 0                                  | 50.000     | 0                                  | 50.000     | 0                                  | 50.000     | 0                                  |
| 694      | 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung           | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 250.000     | 250.000     | 0                                  | 250.000    | 0                                  | 250.000    | 0                                  | 250.000    | 0                                  |
| 695      | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen                    | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen           | 200.000     | 200.000     | 0                                  | 200.000    | 0                                  | 200.000    | 0                                  | 200.000    | 0                                  |
| 696      | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen                    | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                         | 71.200      | 71.200      | 0                                  | 71.200     | 0                                  | 71.200     | 0                                  | 71.200     | 0                                  |
| 703      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften   | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen             | 200         | 0           | -200                               | 0          | -300                               | 0          | -200                               | 0          | -200                               |
| 704      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften   | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände    | 4.200       | 5.900       | 0                                  | 7.700      | 0                                  | 9.400      | 0                                  | 9.400      | 0                                  |
| 705      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften   | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter             | 1.600       | 1.000       | -600                               | 400        | -1.200                             | 400        | -1.200                             | 400        | -1.200                             |
| 706      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften   | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche           | 0           | 251.400     | 251.400                            | 251.400    | 251.400                            | 251.400    | 251.400                            | 251.400    | 251.400                            |
| 707      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften   | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten   | 2.100       | 2.500       | 400                                | 2.100      | 0                                  | 2.100      | 0                                  | 2.100      | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026  | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 708      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften      | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                  | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 709      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften      | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                   | 141.500     | 131.000     | 0                                  | 131.000    | 0                                  | 131.000    | 0                                  | 131.000    | 0                                  |
| 710      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften      | 54230000 - Leasing   | 600         | 600         | 0                                  | 600        | 0                                  | 600        | 0                                  | 600        | 0                                  |
| 711      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften      | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                           | 1.800       | 2.000       | 200                                | 1.800      | 0                                  | 1.800      | 0                                  | 1.800      | 0                                  |
| 712      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften      | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.600      | -1.600      | 0                                  | -1.600     | 0                                  | -1.600     | 0                                  | -1.600     | 0                                  |
| 713      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften      | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | -38.000     | -38.000     | 0                                  | -38.000    | 0                                  | -38.000    | 0                                  | -38.000    | 0                                  |
| 714      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften      | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -1.798.300  | -1.798.300  | 277.000                            | -1.798.300 | 277.000                            | -1.798.300 | 277.000                            | -1.798.300 | 277.000                            |
| 715      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften      | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo                    | -500        | -500        | 0                                  | -500       | 0                                  | -500       | 0                                  | -500       | 0                                  |
| 716      | 4-011302-904-5 - Aachener Modell                      | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen         | 21.100      | 21.100      | 0                                  | 21.100     | 0                                  | 21.100     | 0                                  | 21.100     | 0                                  |
| 717      | 4-011302-904-5 - Aachener Modell                      | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                    | -21.100     | -21.000     | 100                                | -21.000    | 100                                | -21.000    | 100                                | -21.000    | 100                                |
| 718      | 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse          | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 66.500      | 96.600      | 0                                  | 114.300    | 0                                  | 114.300    | 0                                  | 114.300    | 0                                  |
| 719      | 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse          | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                | -1.700      | -2.900      | 0                                  | -4.000     | 0                                  | -4.000     | 0                                  | -4.000     | 0                                  |
| 720      | 4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof                     | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 47.000      | 47.000      | 0                                  | 47.000     | 0                                  | 47.000     | 0                                  | 47.000     | 0                                  |
| 721      | 4-011303-014-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 1.000.000   | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 722      | 1-011303-100-3 - Miet- und Pachtverhältnisse          | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.400       | 1.400       | 0                                  | 1.400      | 0                                  | 1.400      | 0                                  | 1.400      | 0                                  |
| 723      | 4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 0           | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 730      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse          | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer              | 1.024.000   | 1.044.000   | 20.000                             | 1.065.000  | 41.000                             | 1.065.000  | 41.000                             | 1.065.000  | 41.000                             |
| 731      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse          | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen        | 90.000      | 95.000      | 5.000                              | 95.000     | 5.000                              | 95.000     | 5.000                              | 95.000     | 5.000                              |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025**

**Notizen:**

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 732      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 1.365.200   | 1.567.400   | 0                                  | 1.791.900 | 0                                  | 2.022.400 | 0                                  | 2.022.400 | 0                                  |
| 733      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 734      | 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                                  |
| 735      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000       | 1.200       | 200                                | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 736      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 2.500       | 2.500       | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  | 2.500     | 0                                  |
| 737      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                    | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 15.000    | 0                                  |
| 738      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 54230000 - Leasing  | 400         | 400         | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 739      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 1.100       | 1.200       | 100                                | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  |
| 740      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                       | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 741      | 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                                  |
| 742      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -360.600    | -360.600    | 0                                  | -360.600  | 0                                  | -360.600  | 0                                  | -360.600  | 0                                  |
| 743      | 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                                  |
| 744      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse         | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -550.000    | -650.000    | -100.000                           | -650.000  | -100.000                           | -730.000  | -180.000                           | -730.000  | -180.000                           |
| 745      | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten     | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -96.000     | -96.000     | 0                                  | -96.000   | 0                                  | -96.000   | 0                                  | -96.000   | 0                                  |
| 746      | 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 747      | 4-011303-914-5 - Reklameflächen                      | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht                     | -320.000    | -388.000    | -68.000                            | -388.000  | -68.000                            | -388.000  | -68.000                            | -388.000  | -68.000                            |
| 748      | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge    | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 320.000     | 326.000     | 6.000                              | 333.000   | 13.000                             | 333.000   | 13.000                             | 333.000   | 13.000                             |
| 749      | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge         | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 2.219.000   | 2.263.000   | 44.000                             | 2.308.000 | 89.000                             | 2.308.000 | 89.000                             | 2.308.000 | 89.000                             |

**Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2025**

**Notizen:**

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026   | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027   | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028   | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 750      | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge                  | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                 | 540.000     | 680.000     | 140.000                            | 694.000     | 154.000                            | 694.000     | 154.000                            | 694.000     | 154.000                            |
| 751      | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 44610000 - So privat L-entgelt                        | -68.000     | -68.000     | 0                                  | -68.000     | 0                                  | -68.000     | 0                                  | -68.000     | 0                                  |
| 752      | 4-011303-923-3 - Städtische Güter                         | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 120.000     | 50.000      | 0                                  | 50.000      | 0                                  | 50.000      | 0                                  | 50.000      | 0                                  |
| 753      | 4-011303-923-3 - Städtische Güter                         | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht               | -110.000    | -120.000    | -10.000                            | -120.000    | -10.000                            | -120.000    | -10.000                            | -120.000    | -10.000                            |
| 754      | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge                      | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 2.201.200   | 2.245.000   | 43.800                             | 2.290.000   | 88.800                             | 2.290.000   | 88.800                             | 2.290.000   | 88.800                             |
| 755      | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge   | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 36.000      | 37.000      | 1.000                              | 38.000      | 2.000                              | 38.000      | 2.000                              | 38.000      | 2.000                              |
| 756      | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen           | 62.000      | 62.000      | 0                                  | 64.000      | 2.000                              | 64.000      | 2.000                              | 64.000      | 2.000                              |
| 757      | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung      | 52.000      | 54.000      | 2.000                              | 54.000      | 2.000                              | 54.000      | 2.000                              | 54.000      | 2.000                              |
| 758      | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht               | -16.596.000 | -17.394.000 | -300.000                           | -17.922.000 | -315.000                           | -18.466.000 | -331.000                           | -19.026.000 | -891.000                           |
| 759      | 4-011303-927-4 - Strom- u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.  | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 2.153.000   | 2.196.000   | 43.000                             | 2.240.000   | 87.000                             | 2.240.000   | 87.000                             | 2.240.000   | 87.000                             |
| 760      | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 3.951.000   | 4.149.000   | 198.000                            | 4.273.000   | 322.000                            | 4.273.000   | 322.000                            | 4.273.000   | 322.000                            |
| 761      | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke  | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 85.000      | 85.000      | 0                                  | 85.000      | 0                                  | 85.000      | 0                                  | 85.000      | 0                                  |
| 762      | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke  | 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern            | -2.000      | -1.000      | 1.000                              | -1.000      | 1.000                              | -1.000      | 1.000                              | -1.000      | 1.000                              |
| 763      | 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben                   | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche            | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000       | 0                                  | 1.000       | 0                                  | 1.000       | 0                                  |
| 764      | 4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)  | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 75.000      | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  |
| 765      | 4-011303-955-2 - Wohnungsbaugesellschaft                  | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 250.000     | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  | 0           | 0                                  |
| 766      | 4-011303-956-1 - Kooperationsmodell Toilettenanlagen      | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen   | 150.000     | 0           | -150.000                           | 0           | -150.000                           | 0           | -150.000                           | 0           | -150.000                           |
| 767      | 4-011303-957-1 - ökologische Projekte Kleingärtner        | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche   | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000      | 0                                  | 10.000      | 0                                  | 10.000      | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 768      | 1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung        | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 104.100     | 104.100     | 0                                  | 104.100   | 0                                  | 104.100   | 0                                  | 104.100   | 0                                  |
| 769      | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof            | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 5.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 770      | 1-011305-100-2 - Strategie - Projektentwicklung        | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 11.700      | 23.300      | 0                                  | 23.300    | 0                                  | 23.300    | 0                                  | 23.300    | 0                                  |
| 771      | 4-011305-101-6 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte  | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte                       | 76.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 772      | 4-011305-101-7 - Straßenendausbau Gewerbepark Brand    | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer               | 60.000      | 60.000      | 60.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 773      | 1-011305-500-6 - Strategie - Projektentwicklung        | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 780      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung        | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.500       | 1.000       | -500                               | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 781      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung        | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 782      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung        | 54230000 - Leasing  | 100         | 200         | 100                                | 200       | 100                                | 200       | 100                                | 200       | 100                                |
| 783      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung        | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 400         | 600         | 200                                | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 784      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung        | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 5.500       | 5.500       | 0                                  | 5.500     | 0                                  | 5.500     | 0                                  | 5.500     | 0                                  |
| 785      | 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 50.000      | 120.000     | 70.000                             | 70.000    | 20.000                             | 70.000    | 20.000                             | 70.000    | 20.000                             |
| 786      | 4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung                  | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 10.000      | 5.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 991      | 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)                      | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 12.700      | 11.200      | 0                                  | 11.200    | 0                                  | 11.200    | 0                                  | 11.200    | 0                                  |
| 992      | 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)                      | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -10.400     | -10.400     | 0                                  | -10.400   | 0                                  | -10.400   | 0                                  | -10.400   | 0                                  |
| 993      | 1-020206-100-8 - Marktwesen                            | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 700         | 700         | 0                                  | 700       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 994      | 1-020206-100-8 - Marktwesen                            | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -600        | -600        | 0                                  | -600      | 0                                  | -300      | 0                                  | -300      | 0                                  |
| 995      | 1-020206-600-4 - Marktwesen                            | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 800         | 800         | 0                                  | 400       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 996      | 1-020206-600-4 - Marktwesen                              | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -700        | -700        | 0                                  | -700      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 997      | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren                  | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -70.000     | -70.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  |
| 1.004    | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 5.600       | 5.600       | 0                                  | 5.600     | 0                                  | 5.600     | 0                                  | 5.600     | 0                                  |
| 1.005    | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 800         | 700         | -100                               | 700       | -100                               | 700       | -100                               | 700       | -100                               |
| 1.006    | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 6.000       | 6.000       | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 6.000     | 0                                  |
| 1.007    | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 54230000 - Leasing  | 100         | 0           | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               |
| 1.008    | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 54460010 - Aufwand für Versicherungen                       | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1.009    | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen          | 9.100       | 9.800       | 700                                | 9.800     | 700                                | 9.800     | 700                                | 9.800     | 700                                |
| 1.010    | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -800        | -800        | 0                                  | -800      | 0                                  | -800      | 0                                  | -800      | 0                                  |
| 1.011    | 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)               | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -137.600    | -137.600    | 0                                  | -137.600  | 0                                  | -137.600  | 0                                  | -137.600  | 0                                  |
| 1.012    | 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)                       | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -15.700     | -15.700     | 0                                  | -15.700   | 0                                  | -15.700   | 0                                  | -15.700   | 0                                  |
| 1.013    | 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)                      | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 12.000      | 12.000      | 0                                  | 12.000    | 0                                  | 12.000    | 0                                  | 12.000    | 0                                  |
| 1.014    | 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)     | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | -2.100      | -2.100      | 0                                  | -2.100    | 0                                  | -2.100    | -2.100                             | -2.100    | -2.100                             |
| 1.015    | 4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbesucher (BGA)    | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen         | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 1.016    | 4-020206-917-1 - Feierabendmarkt                         | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 20.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.584    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 0           | 5.000       | 5.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.585    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 2.586    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.587    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 10.000      | 0           | -10.000                            | 0         | -10.000                            | 0         | -10.000                            | 0         | -10.000                            |
| 2.588    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 1.200       | 600         | -600                               | 600       | -600                               | 600       | -600                               | 600       | -600                               |
| 2.589    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -300        | 0           | 300                                | 0         | 300                                | 0         | 300                                | 0         | 300                                |
| 2.590    | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel              | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste       | 0           | 12.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 76.000    | 26.000                             | 0         | -50.000                            |
| 2.591    | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel              | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen               | 0           | -6.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | -38.000   | -13.000                            | 0         | 25.000                             |
| 2.592    | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung                   | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -2.000      | -2.000      | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  |
| 2.593    | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung                   | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -15.000     | -15.000     | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  |
| 2.600    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                       | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 2.601    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                       | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 2.602    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                       | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 2.603    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                       | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 2.604    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                       | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 200         | 300         | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                |
| 2.605    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                       | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -300        | 0           | 300                                | 0         | 300                                | 0         | 300                                | 0         | 300                                |
| 2.606    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                       | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -300        | 0           | 300                                | 0         | 300                                | 0         | 300                                | 0         | 300                                |
| 2.613    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht                     | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 2.614    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht                     | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500         | 0           | -500                               | 0         | -500                               | 0         | -500                               | 0         | -500                               |
| 2.615    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht                     | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 2.616    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht                     | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 200         | 300         | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                       | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.617    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht              | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -100        | -100        | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  | -100      | 0                                  |
| 2.618    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht              | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -23.000     | -23.000     | 0                                  | -23.000   | 0                                  | -23.000   | 0                                  | -23.000   | 0                                  |
| 2.619    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht              | 44810000 - Erstattungen vom Land                            | -26.000     | -31.000     | -5.000                             | -27.000   | -1.000                             | -23.000   | 3.000                              | -23.000   | 3.000                              |
| 2.626    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                         | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter           | 1.200       | 1.200       | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |
| 2.627    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                         | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.800       | 1.800       | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  |
| 2.628    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                         | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 2.629    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                         | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge                        | 200         | 300         | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                |
| 2.630    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                         | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -1.200      | -1.200      | 0                                  | -1.200    | 0                                  | -1.200    | 0                                  | -1.200    | 0                                  |
| 2.631    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                         | 43110000 - Verwaltungsgebühren                              | -500        | -500        | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  |
| 2.632    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                         | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen          | -5.000      | -5.000      | 0                                  | -5.000    | 0                                  | -5.000    | 0                                  | -5.000    | 0                                  |
| 2.639    | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination              | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände  | 42.200      | 42.200      | 0                                  | 42.200    | 0                                  | 42.200    | 0                                  | 42.200    | 0                                  |
| 2.640    | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination              | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchn v Recht u Dste          | 9.000       | 13.000      | 4.000                              | 9.000     | 0                                  | 9.000     | 0                                  | 9.000     | 0                                  |
| 2.641    | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination              | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen                 | -37.700     | -37.700     | 0                                  | -37.700   | 0                                  | -154.000  | 0                                  | -154.000  | 0                                  |
| 2.642    | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 2.643    | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 2.644    | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten                   | 1.100       | 1.100       | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  |
| 2.645    | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen                            | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 2.646    | 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen    | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen         | 7.000       | 7.000       | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.647    | 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.    | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  |
| 2.648    | 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  |
| 2.649    | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 12.200      | 10.400      | 0                                  | 5.400     | 0                                  | 7.400     | 0                                  | 0         | -7.400                             |
| 2.650    | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -12.200     | -7.300      | 0                                  | -3.800    | 0                                  | -5.200    | 0                                  | 0         | 5.200                              |
| 2.651    | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung               | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 6.000       | 6.000       | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | -15.000                            |
| 2.652    | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung               | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -4.200      | -4.200      | 0                                  | -4.200    | 0                                  | -10.500   | 0                                  | 0         | 10.500                             |
| 2.653    | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0           | 7.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.654    | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | 0           | -4.900      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.655    | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 42.500      | 42.500      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.656    | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -29.800     | -29.800     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.657    | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus               | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.300      | 25.300      | -18.000                            | 43.300    | 20.500                             | 22.800    | -6.600                             | 29.400    | 0                                  |
| 2.658    | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus               | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -17.700     | -17.700     | 12.600                             | -30.300   | -14.300                            | -16.000   | 4.600                              | -20.600   | 0                                  |
| 2.659    | 4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement      | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 47.000      | 0           | -48.200                            | 0         | -49.600                            | 0         | -50.900                            | 0         | -50.900                            |
| 2.660    | 4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement      | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -35.300     | 0           | 36.200                             | 0         | 37.200                             | 0         | 38.200                             | 0         | 38.200                             |
| 2.661    | 4-100405-925-9 - ISEK Beverau Stelle Sanierungsmanager    | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0           | 48.200      | 48.200                             | 49.600    | 49.600                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.662    | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds           | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 0         | -5.000                             |
| 2.663    | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds           | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | -3.500      | -3.500      | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  | 0         | 3.500                              |
| 2.664    | 4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation             | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0           | 0           | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | -15.000                            |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.665    | 4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation        | 41410000 - Zuweisungen vom Land                     | 0           | 0           | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -10.500   | 0                                  | 0         | 10.500                             |
| 2.666    | 4-100405-930-4 - Aachener Modell                     | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 21.100      | 21.100      | 0                                  | 21.100    | 0                                  | 21.100    | 0                                  | 21.100    | 0                                  |
| 2.667    | 4-100405-930-4 - Aachener Modell                     | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge | -21.100     | -21.100     | 0                                  | -21.100   | 0                                  | -21.100   | 0                                  | -21.100   | 0                                  |
| 2.668    | 4-100405-932-9 - MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen | 50190000 - Sonstige Beschäftigte                    | 0           | 35.900      | 35.900                             | 12.000    | 12.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.669    | 4-100405-932-9 - MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen | 41400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund       | 0           | -32.300     | -32.300                            | -10.800   | -10.800                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element                                       | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 524      | 4-011301-404-1 - Camp Hifeld                      | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 75.000      | 50.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 525      | 4-011301-501-1 - Abriss Altes Polizeipräsidium    | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0           | 75.000      | 75.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 530      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 135.000     | 150.000     | 15.000                             | 150.000   | 15.000                             | 150.000   | 15.000                             | 150.000   | 15.000                             |
| 531      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 300         | 0           | -300                               | 0         | -300                               | 0         | -300                               | 0         | -300                               |
| 532      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.800       | 2.000       | 200                                | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  |
| 533      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 534      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 74230000 - Leasing  | 900         | 900         | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  | 900       | 0                                  |
| 535      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 3.000       | 3.500       | 500                                | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 536      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                    | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 537      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 63110000 - Verwaltungsgebühren                                | -45.000     | -45.000     | 0                                  | -45.000   | 0                                  | -45.000   | 0                                  | -45.000   | 0                                  |
| 538      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -50.000     | -20.000     | 30.000                             | -20.000   | 30.000                             | -20.000   | 30.000                             | -20.000   | 30.000                             |
| 539      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern                   | -1.000      | -1.000      | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  | -1.000    | 0                                  |
| 540      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 65620000 - Säumniszuschläge und dgl.                          | -50.000     | -25.000     | 25.000                             | -25.000   | 25.000                             | -25.000   | 25.000                             | -25.000   | 25.000                             |
| 541      | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung                 | 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen          | -2.000      | -1.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 542      | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte    | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | 150.000     | 50.000      | -100.000                           | 50.000    | -100.000                           | 50.000    | -100.000                           | 50.000    | -100.000                           |
| 543      | 4-011301-907-4 - Inerate für Grundstücksgeschäfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 544      | 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung          | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 250.000     | 250.000     | 0                                  | 250.000   | 0                                  | 250.000   | 0                                  | 250.000   | 0                                  |
| 545      | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen                   | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 200.000     | 200.000     | 0                                  | 200.000   | 0                                  | 200.000   | 0                                  | 200.000   | 0                                  |
| 550      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften  | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 200         | 0           | -200                               | 0         | -300                               | 0         | -200                               | 0         | -200                               |
| 551      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften  | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 0           | 251.400     | 251.400                            | 251.400   | 251.400                            | 251.400   | 251.400                            | 251.400   | 251.400                            |
| 552      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften  | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 2.100       | 2.500       | 400                                | 2.100     | 0                                  | 2.100     | 0                                  | 2.100     | 0                                  |
| 553      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften  | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 554      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften  | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 141.500     | 131.000     | 0                                  | 131.000   | 0                                  | 131.000   | 0                                  | 131.000   | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026  | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 555      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften          | 74230000 - Leasing  | 600         | 600         | 0                                  | 600        | 0                                  | 600        | 0                                  | 600        | 0                                  |
| 556      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften          | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 1.800       | 2.000       | 200                                | 1.800      | 0                                  | 1.800      | 0                                  | 1.800      | 0                                  |
| 557      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften          | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte           | -38.000     | -38.000     | 0                                  | -38.000    | 0                                  | -38.000    | 0                                  | -38.000    | 0                                  |
| 558      | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften          | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -1.798.300  | -1.798.300  | 277.000                            | -1.798.300 | 277.000                            | -1.798.300 | 277.000                            | -1.798.300 | 277.000                            |
| 559      | 4-011302-904-5 - Aachener Modell                          | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -21.100     | -21.000     | 100                                | -21.000    | 100                                | -21.000    | 100                                | -21.000    | 100                                |
| 560      | 4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof                         | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 47.000      | 47.000      | 0                                  | 47.000     | 0                                  | 47.000     | 0                                  | 47.000     | 0                                  |
| 561      | 4-011303-014-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg     | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 1.000.000   | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 562      | 4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg     | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0           | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 567      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0           | 20.000      | 20.000                             | 41.000     | 41.000                             | 41.000     | 41.000                             | 41.000     | 41.000                             |
| 568      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 90.000      | 95.000      | 5.000                              | 95.000     | 5.000                              | 95.000     | 5.000                              | 95.000     | 5.000                              |
| 569      | 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                                  |
| 570      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.000       | 1.200       | 200                                | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  |
| 571      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 2.500       | 2.500       | 0                                  | 2.500      | 0                                  | 2.500      | 0                                  | 2.500      | 0                                  |
| 572      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen                      | 15.000      | 15.000      | 0                                  | 15.000     | 0                                  | 15.000     | 0                                  | 15.000     | 0                                  |
| 573      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 74230000 - Leasing  | 400         | 400         | 0                                  | 400        | 0                                  | 400        | 0                                  | 400        | 0                                  |
| 574      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                              | 1.100       | 1.200       | 100                                | 1.100      | 0                                  | 1.100      | 0                                  | 1.100      | 0                                  |
| 575      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                    | 100         | 100         | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  | 100        | 0                                  |
| 576      | 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                                  |
| 577      | 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                                  |
| 578      | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse              | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -550.000    | -650.000    | -100.000                           | -650.000   | -100.000                           | -730.000   | -180.000                           | -730.000   | -180.000                           |
| 579      | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten          | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -96.000     | -96.000     | 0                                  | -96.000    | 0                                  | -96.000    | 0                                  | -96.000    | 0                                  |
| 580      | 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                          | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 581      | 4-011303-914-5 - Reklameflächen                           | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -320.000    | -388.000    | -68.000                            | -388.000   | -68.000                            | -388.000   | -68.000                            | -388.000   | -68.000                            |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026  | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 582      | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge           | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0           | 6.000       | 6.000                              | 13.000     | 13.000                             | 13.000     | 13.000                             | 13.000     | 13.000                             |
| 583      | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge                | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0           | 44.000      | 44.000                             | 89.000     | 89.000                             | 89.000     | 89.000                             | 89.000     | 89.000                             |
| 584      | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge                    | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                    | 0           | 140.000     | 140.000                            | 154.000    | 154.000                            | 154.000    | 154.000                            | 154.000    | 154.000                            |
| 585      | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre   | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | -68.000     | -68.000     | 0                                  | -68.000    | 0                                  | -68.000    | 0                                  | -68.000    | 0                                  |
| 586      | 4-011303-923-3 - Städtische Güter                           | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 120.000     | 50.000      | 0                                  | 50.000     | 0                                  | 50.000     | 0                                  | 50.000     | 0                                  |
| 587      | 4-011303-923-3 - Städtische Güter                           | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -110.000    | -120.000    | -10.000                            | -120.000   | -10.000                            | -120.000   | -10.000                            | -120.000   | -10.000                            |
| 588      | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge                        | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0           | 43.800      | 43.800                             | 88.800     | 88.800                             | 88.800     | 88.800                             | 88.800     | 88.800                             |
| 589      | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge     | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten   | 0           | 1.000       | 1.000                              | 2.000      | 2.000                              | 2.000      | 2.000                              | 2.000      | 2.000                              |
| 590      | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge   | 64110000 - Mieten und Pachten                                 | -4.151.800  | -4.949.800  | -300.000                           | -5.477.800 | -315.000                           | -6.021.800 | -331.000                           | -6.581.800 | -891.000                           |
| 591      | 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.     | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0           | 43.000      | 43.000                             | 87.000     | 87.000                             | 87.000     | 87.000                             | 87.000     | 87.000                             |
| 592      | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge   | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 0           | 198.000     | 198.000                            | 322.000    | 322.000                            | 322.000    | 322.000                            | 322.000    | 322.000                            |
| 593      | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke    | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 85.000      | 85.000      | 0                                  | 85.000     | 0                                  | 85.000     | 0                                  | 85.000     | 0                                  |
| 594      | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke    | 65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern                   | -2.000      | -1.000      | 1.000                              | -1.000     | 1.000                              | -1.000     | 1.000                              | -1.000     | 1.000                              |
| 595      | 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben                     | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche                    | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  |
| 596      | 4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)    | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 75.000      | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 597      | 4-011303-955-2 - Wohnungsbaugesellschaft                    | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 250.000     | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 598      | 4-011303-956-1 - Kooperationsmodell Toilettenanlagen        | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 150.000     | 0           | -150.000                           | 0          | -150.000                           | 0          | -150.000                           | 0          | -150.000                           |
| 599      | 4-011303-957-1 - ökologische Projekte Kleingärtner          | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche     | 10.000      | 10.000      | 0                                  | 10.000     | 0                                  | 10.000     | 0                                  | 10.000     | 0                                  |
| 600      | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof                 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag   | 5.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  | 1.000      | 0                                  |
| 601      | 4-011305-101-7 - Straßenausbaubauwerk Gewerbestandort Brand | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 60.000      | 60.000      | 60.000                             | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 606      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung             | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 1.500       | 1.000       | -500                               | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 607      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung             | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten           | 500         | 500         | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  | 500        | 0                                  |
| 608      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung             | 74230000 - Leasing  | 100         | 200         | 100                                | 200        | 100                                | 200        | 100                                | 200        | 100                                |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 609      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung          | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 400         | 600         | 200                                | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  | 400       | 0                                  |
| 610      | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung          | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                         | 5.500       | 5.500       | 0                                  | 5.500     | 0                                  | 5.500     | 0                                  | 5.500     | 0                                  |
| 611      | 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung   | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 50.000      | 120.000     | 70.000                             | 70.000    | 20.000                             | 70.000    | 20.000                             | 70.000    | 20.000                             |
| 612      | 4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung                    | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 10.000      | 5.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 762      | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren                  | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -70.000     | -70.000     | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  | -70.000   | 0                                  |
| 767      | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 5.600       | 5.600       | 0                                  | 5.600     | 0                                  | 5.600     | 0                                  | 5.600     | 0                                  |
| 768      | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 6.000       | 6.000       | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 6.000     | 0                                  |
| 769      | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 74230000 - Leasing   | 100         | 0           | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               | 0         | -100                               |
| 770      | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 74420010 - Umsatzsteuer                                      | 26.700      | 26.700      | 0                                  | 26.700    | 0                                  | 26.700    | 0                                  | 26.700    | 0                                  |
| 771      | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt                     | 14.100      | 14.100      | 0                                  | 14.100    | 0                                  | 14.100    | 0                                  | 14.100    | 0                                  |
| 772      | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen                   | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 773      | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)                        | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)               | -40.800     | -40.800     | 0                                  | -40.800   | 0                                  | -40.800   | 0                                  | -40.800   | 0                                  |
| 774      | 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)               | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -137.600    | -137.600    | 0                                  | -137.600  | 0                                  | -137.600  | 0                                  | -137.600  | 0                                  |
| 775      | 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)                       | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -15.700     | -15.700     | 0                                  | -15.700   | 0                                  | -15.700   | 0                                  | -15.700   | 0                                  |
| 776      | 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)                      | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 12.000      | 12.000      | 0                                  | 12.000    | 0                                  | 12.000    | 0                                  | 12.000    | 0                                  |
| 777      | 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)     | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte          | -2.100      | -2.100      | 0                                  | -2.100    | 0                                  | -2.100    | -2.100                             | -2.100    | -2.100                             |
| 778      | 4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbesicker (BGA)    | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag  | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 779      | 4-020206-917-1 - Feierabendmarkt                         | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 20.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.952    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 0           | 5.000       | 5.000                              | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 1.953    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 1.954    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 10.000      | 0           | -10.000                            | 0         | -10.000                            | 0         | -10.000                            | 0         | -10.000                            |
| 1.955    | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 1.200       | 600         | -600                               | 600       | -600                               | 600       | -600                               | 600       | -600                               |
| 1.956    | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel              | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 0           | 12.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 76.000    | 26.000                             | 0         | -50.000                            |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.957    | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel             | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen                | 0           | -6.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | -38.000   | -13.000                            | 0         | 25.000                             |
| 1.958    | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung                  | 63110000 - Verwaltungsgebühren                               | -2.000      | -2.000      | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  | -2.000    | 0                                  |
| 1.959    | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung                  | 65610000 - Bußgelder   | -15.000     | -15.000     | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  | -15.000   | 0                                  |
| 1.964    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                      | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |
| 1.965    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                      | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 600         | 600         | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  | 600       | 0                                  |
| 1.966    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                      | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 1.967    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                      | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                         | 200         | 300         | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                |
| 1.968    | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung                      | 63110000 - Verwaltungsgebühren                               | -1.500      | -800        | 700                                | -800      | 700                                | -800      | 700                                | -800      | 700                                |
| 1.973    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500         | 0           | -500                               | 0         | -500                               | 0         | -500                               | 0         | -500                               |
| 1.974    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 1.500       | 1.500       | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  | 1.500     | 0                                  |
| 1.975    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                         | 200         | 300         | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                |
| 1.976    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 63110000 - Verwaltungsgebühren                               | -23.000     | -23.000     | 0                                  | -23.000   | 0                                  | -23.000   | 0                                  | -23.000   | 0                                  |
| 1.977    | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 64810000 - Erstattungen vom Land                             | -26.000     | -31.000     | -5.000                             | -27.000   | -1.000                             | -23.000   | 3.000                              | -23.000   | 3.000                              |
| 1.982    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                               | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800       | 1.800       | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  | 1.800     | 0                                  |
| 1.983    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                               | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 3.000       | 3.000       | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  | 3.000     | 0                                  |
| 1.984    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                               | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge                         | 200         | 300         | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                | 300       | 100                                |
| 1.985    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                               | 63110000 - Verwaltungsgebühren                               | -500        | -500        | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  | -500      | 0                                  |
| 1.986    | 1-100404-900-6 - Wohngeld                               | 65610000 - Bußgelder   | -5.000      | -5.000      | 0                                  | -5.000    | 0                                  | -5.000    | 0                                  | -5.000    | 0                                  |
| 1.991    | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination                    | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 9.000       | 13.000      | 4.000                              | 9.000     | 0                                  | 9.000     | 0                                  | 9.000     | 0                                  |
| 1.992    | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen       | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | 20.000      | 20.000      | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  | 20.000    | 0                                  |
| 1.993    | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen       | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000       | 1.000       | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  | 1.000     | 0                                  |
| 1.994    | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen       | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten          | 1.100       | 1.100       | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  | 1.100     | 0                                  |
| 1.995    | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen       | 74310000 - Geschäftsauszahlungen                             | 500         | 500         | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  | 500       | 0                                  |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.996    | 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen            | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 7.000       | 7.000       | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  | 7.000     | 0                                  |
| 1.997    | 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.    | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  |
| 1.998    | 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  | 25.000    | 0                                  |
| 1.999    | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 12.200      | 10.400      | 0                                  | 5.400     | 0                                  | 7.400     | 0                                  | 0         | -7.400                             |
| 2.000    | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | -12.200     | -7.300      | 0                                  | -3.800    | 0                                  | -5.200    | 0                                  | 0         | 5.200                              |
| 2.001    | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 6.000       | 6.000       | 0                                  | 6.000     | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | -15.000                            |
| 2.002    | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung               | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | -4.200      | -4.200      | 0                                  | -4.200    | 0                                  | -10.500   | 0                                  | 0         | 10.500                             |
| 2.003    | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 0           | 7.000       | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.004    | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | 0           | -4.900      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.005    | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 42.500      | 42.500      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.006    | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | -29.800     | -29.800     | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.007    | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus               | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 25.300      | 25.300      | -18.000                            | 43.300    | 20.500                             | 22.800    | -6.600                             | 29.400    | 0                                  |
| 2.008    | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus               | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | -17.700     | -17.700     | 12.600                             | -30.300   | -14.300                            | -16.000   | 4.600                              | -20.600   | 0                                  |
| 2.009    | 4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement      | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 47.000      | 0           | -48.200                            | 0         | -49.600                            | 0         | -50.900                            | 0         | -50.900                            |
| 2.010    | 4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement      | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | -35.300     | 0           | 36.200                             | 0         | 37.200                             | 0         | 38.200                             | 0         | 38.200                             |
| 2.011    | 4-100405-925-9 - ISEK Beverau Stelle Sanierungsmanager    | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 0           | 48.200      | 48.200                             | 49.600    | 49.600                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.012    | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds           | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 0         | -5.000                             |
| 2.013    | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds           | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | -3.500      | -3.500      | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -3.500    | 0                                  | 0         | 3.500                              |
| 2.014    | 4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation             | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen     | 0           | 0           | 0                                  | 5.000     | 0                                  | 15.000    | 0                                  | 0         | -15.000                            |
| 2.015    | 4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation             | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land       | 0           | 0           | 0                                  | -3.500    | 0                                  | -10.500   | 0                                  | 0         | 10.500                             |
| 2.016    | 4-100405-930-4 - Aachener Modell                          | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 21.100      | 21.100      | 0                                  | 21.100    | 0                                  | 21.100    | 0                                  | 21.100    | 0                                  |
| 2.017    | 4-100405-932-9 - MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen      | 70190000 - Sonstige Beschäftigte                          | 0           | 35.900      | 35.900                             | 12.000    | 12.000                             | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 2.018    | 4-100405-932-9 - MORO-Wohnperspektive Euregio Aachen      | 61400010 - Personalkostenzuweisungen vom Bund             | 0           | -32.300     | -32.300                            | -10.800   | -10.800                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element   | Kostenart   | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026  | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028  | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 76       | 5-011301-000-00100-200-1 - Zwischenerwerb Immobilien Innenstadt     | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden  | 10.000.000  | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 77       | 5-011301-000-00100-200-1 - Zwischenerwerb Immobilien Innenstadt     | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0           | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 10.000.000                         | 0          | 10.000.000                         |
| 78       | 5-011301-000-00100-300-1 - Branderhof (ISEK Beverau)                | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                                   | 685.000     | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 79       | 5-011301-000-00100-300-1 - Branderhof (ISEK Beverau)                | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                   | -152.800    | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 80       | 5-011301-000-00100-300-3 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                                   | 56.200      | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 81       | 5-011301-000-00100-300-3 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                   | -39.300     | 0           | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 82       | 5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg                          | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden  | 924.800     | 452.500     | 452.500                            | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 83       | 5-011301-500-00100-100-2 - Ankauf Altes Polizeipräsim               | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden  | 150.000     | 75.000      | 75.000                             | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 84       | 5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeipräsim               | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+SoVermögen | 1.600.000   | 6.513.500   | 1.713.500                          | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 85       | 5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeipräsim               | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Beteil+SoVe Baumaßn   | 400.000     | 501.500     | -698.500                           | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 86       | 5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeipräsim               | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land                   | -1.600.000  | -6.513.500  | -1.713.500                         | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 87       | 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-      | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -3.300.000  | -2.000.000  | -1.000.000                         | -2.000.000 | -1.000.000                         | -2.000.000 | -1.000.000                         | -2.000.000 | -1.000.000                         |
| 88       | 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J-           | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden  | 250.000     | 250.000     | 0                                  | 250.000    | 0                                  | 250.000    | 0                                  | 250.000    | 0                                  |
| 89       | 5-011301-900-00100-110-1 - Grunderwerb                              | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden  | 18.000.000  | 18.000.000  | 12.000.000                         | 6.000.000  | 0                                  | 6.000.000  | 0                                  | 6.000.000  | 0                                  |
| 90       | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-       | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze        | 5.000       | 5.000       | 0                                  | 5.000      | 0                                  | 5.000      | 0                                  | 5.000      | 0                                  |
| 91       | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-       | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren           | 1.300       | 1.300       | 0                                  | 1.300      | 0                                  | 1.300      | 0                                  | 1.300      | 0                                  |
| 92       | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-       | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 2.500       | 1.500       | -1.000                             | 1.500      | -1.000                             | 1.500      | -1.000                             | 1.500      | -1.000                             |
| 93       | 5-011301-900-01300-900-1 - Baum-Ersatzpflanzungen                   | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte             | 71.200      | 71.200      | 0                                  | 71.200     | 0                                  | 71.200     | 0                                  | 71.200     | 0                                  |
| 94       | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über der Wertgrenze        | 25.000      | 25.000      | 0                                  | 25.000     | 0                                  | 25.000     | 0                                  | 25.000     | 0                                  |
| 95       | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren           | 800         | 500         | -300                               | 200        | -600                               | 200        | -600                               | 200        | -600                               |
| 96       | 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-       | 78320000 - Erwerb v Vermöggegständ bis zur Wertgren           | 800         | 500         | -300                               | 200        | -600                               | 200        | -600                               | 200        | -600                               |
| 97       | 5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60                          | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                                   | 1.051.400   | 795.200     | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |
| 98       | 5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch  | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                                   | 0           | 1.191.000   | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  | 0          | 0                                  |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2025

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element  | Kostenart  | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 | Plan 2028 | Veränderung zum Vorjahresplan 2027 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 99       | 5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land          | 0           | -133.000    | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 100      | 5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße         | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                          | 350.000     | 42.000      | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 101      | 5-011303-000-00100-900-2 - öffentliche Toiletten Kaiserplatz       | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 50.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 102      | 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78                     | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                          | 300.000     | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 103      | 5-011303-900-02400-302-2 - Energetische Sanierung städt. WG (IKSK) | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                          | 3.665.000   | 3.665.000   | 42.000                             | 3.665.000 | 0                                  | 4.048.000 | 0                                  | 2.232.000 | -1.816.000                         |
| 104      | 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-      | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze  | 1.000       | 0           | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             | 0         | -1.000                             |
| 105      | 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40                     | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                          | 4.150.000   | 7.000.000   | 0                                  | 7.000.000 | 0                                  | 7.000.000 | 0                                  | 0         | -7.000.000                         |
| 106      | 5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung         | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen                          | 1.327.000   | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 107      | 5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung         | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte    | 76.000      | 0           | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 108      | 5-011305-200-00100-300-1 - Kleingartena. Sonnenscheinstr. Toilette | 78510000 - Hochbaumaßnahmen                          | 0           | 318.000     | 318.000                            | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  | 0         | 0                                  |
| 133      | 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-      | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze  | 800         | 700         | -100                               | 700       | -100                               | 700       | -100                               | 700       | -100                               |
| 444      | 5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensggst. -J-        | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze  | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 445      | 5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-                 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze  | 300         | 300         | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  | 300       | 0                                  |
| 446      | 5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensggst. -J-        | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze  | 100         | 100         | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  | 100       | 0                                  |
| 447      | 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-                 | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgrenze  | 1.200       | 1.200       | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  | 1.200     | 0                                  |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
§ 13-Liste

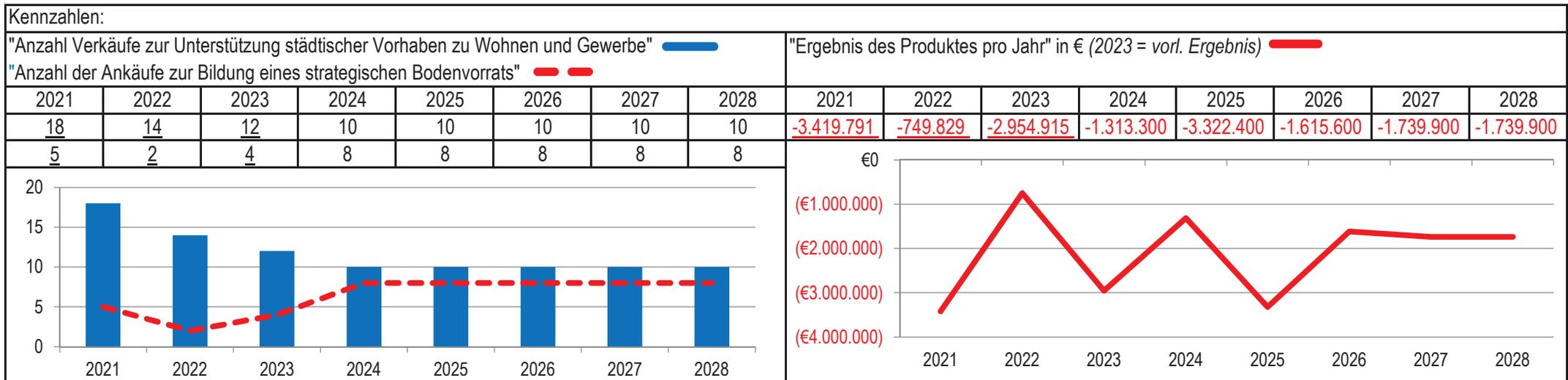
|                                      |             |         |  |                          |           | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028 | Folgejahre   |
|--------------------------------------|-------------|---------|--|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| <b>Gesamtsumme</b>                   |             |         |  |                          |           | 0 €         | 5.691.000 € | 7.000.000 € | 0 €       | 23.000.000 € |
| Ausschuss                            | Fachbereich | Produkt | Maßnahme                                     | PSP-Element              | Kostenart | Ansatz 2025 | Plan 2026   | Plan 2027   | Plan 2028 | Folgejahre   |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011301  | Hilfelder Bach - Verrohrungen                | 5-011301-000-00100-300-5 | 78520000  | 0 €         | 15.000 €    | 0 €         | 0 €       | 0 €          |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011301  | Abriss Karl-Kuck-Straße (Nebenanlagen)       | 5-011301-100-00200-100-3 | 78510000  | 0 €         | 150.000 €   | 0 €         | 0 €       | 0 €          |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011301  | Abriss Gebäude Friedenstraße 8               | 5-011301-300-00100-100-1 | 78510000  | 0 €         | 351.000 €   | 0 €         | 0 €       | 0 €          |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011303  | Gut Hanbruch Hofentwässerung                 | 5-011303-500-00100-300-2 | 78520000  | 0 €         | 400.000 €   | 0 €         | 0 €       | 0 €          |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011303  | Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau        | 5-011303-500-00100-300-6 | 78510000  | 0 €         | 2.000.000 € | 0 €         | 0 €       | 0 €          |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011303  | Seffenter Weg 60-78                          | 5-011303-900-01300-300-1 | 78510000  | 0 €         | 1.500.000 € | 6.500.000 € | 0 €       | 23.000.000 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011305  | Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung | 5-011305-500-00100-100-1 | 78510000  | 0 €         | 500.000 €   | 500.000 €   | 0 €       | 0 €          |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011305  | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn        | 5-011305-000-00100-300-2 | 78530000  | 0 €         | 275.000 €   | 0 €         | 0 €       | 0 €          |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23       | 011305  | Sanierung Kanäle in Kleingartenanlagen       | 5-011305-900-00100-300-1 | 78520000  | 0 €         | 500.000 €   | 0 €         | 0 €       | 0 €          |

# Haushaltsplanentwurf 2025

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

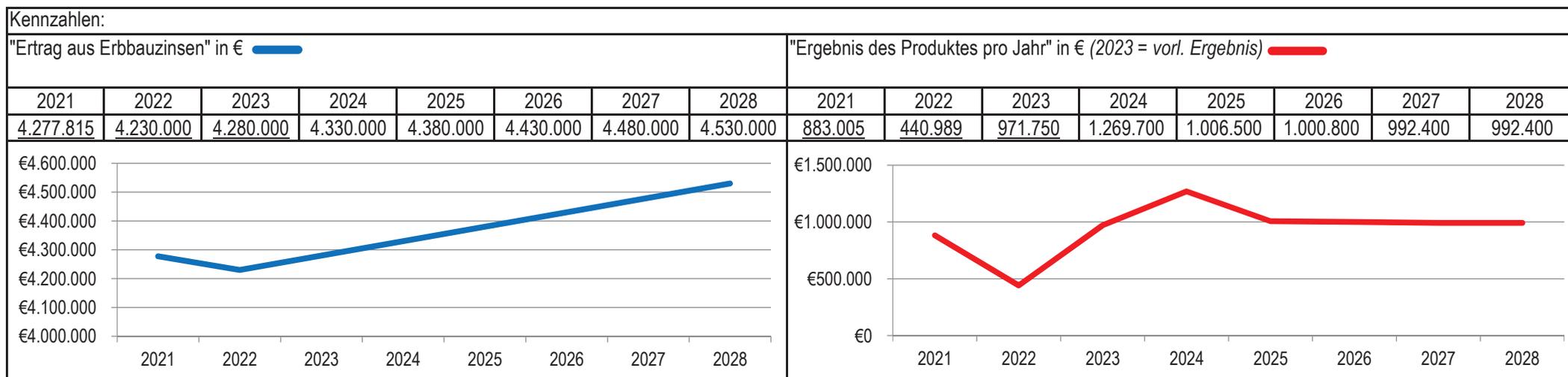
|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b><br>Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement<br>Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 11,34                      |  | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -4.438.400 €            |  | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: <b>-3.322.400 €</b>    |  | 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<br>2. Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats   |                         |  |
| Hinweis:                   |   |                         |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 4,77                       |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -852.900 €              |   | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: 1.006.500 €            |   | 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*innen und Erbbauberechtigte   |
| Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke  |  |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 8,44                       |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -15.596.500 €           |   | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: 3.486.000 €            |   | 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: |  |
|--|--|-------------------------|--|

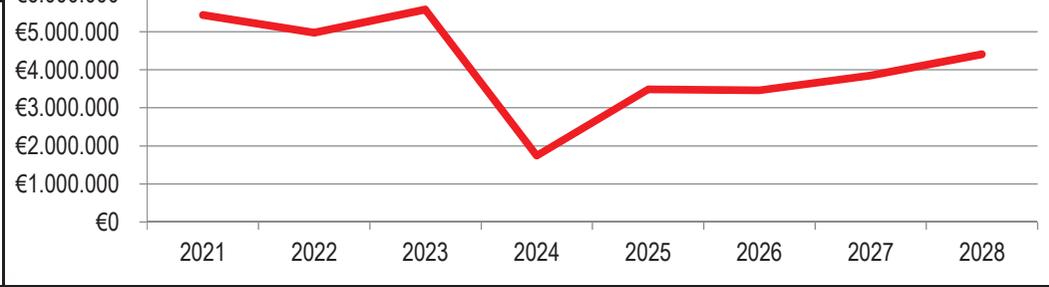
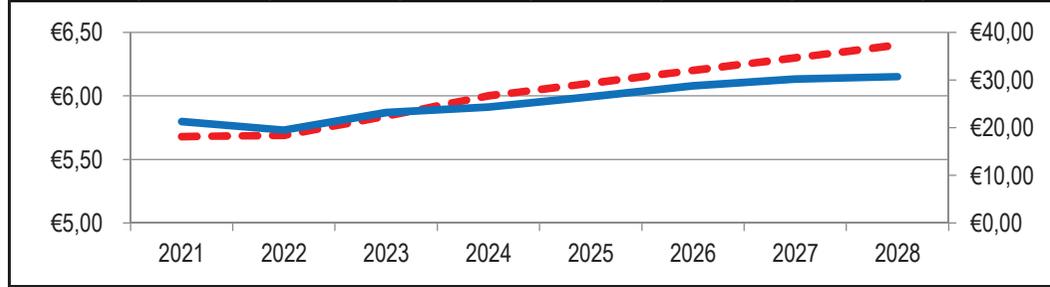
|                            |   |            |   |
|----------------------------|---|------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien | Empfänger: | Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen |
|----------------------------|---|------------|---|

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| Produktziele: | 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien |  |  |
|---------------|--|--|--|

**Kennzahlen:**

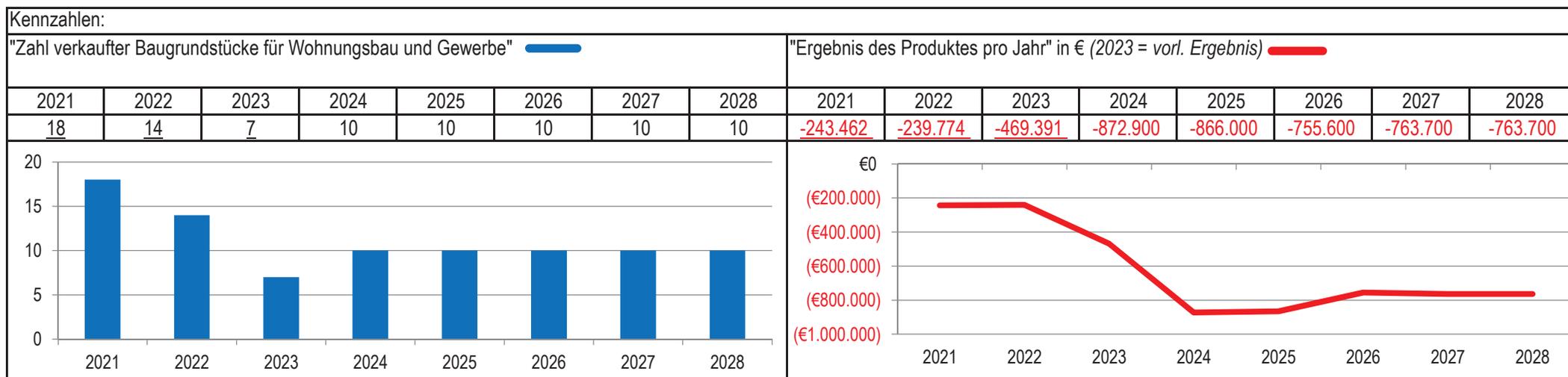
"Kaltmiete/m<sup>2</sup>" in € ●●●      "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) ●●●●  
 "Modernisierungskosten/m<sup>2</sup>" in € ●●●●

| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027      | 2028      |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5,68  | 5,69  | 5,84  | 6,00  | 6,10  | 6,20  | 6,30  | 6,40  | 5.437.021 | 4.977.459 | 5.585.260 | 1.744.400 | 3.486.000 | 3.464.000 | 3.848.400 | 4.408.400 |
| 21,30 | 19,50 | 23,20 | 24,30 | 26,50 | 28,80 | 30,20 | 30,70 |           |           |           |           |           |           |           |           |



|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 3,01                       |  | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -866.000 €              |  | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: -866.000 €             |  | produktverantwortlich: Herr Kemperdick                    |
| Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement |  |   |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung     |  |   |

|                            |   |                         |         |
|----------------------------|---|-------------------------|---------|
| 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<br>2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung<br>3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken |                         |         |

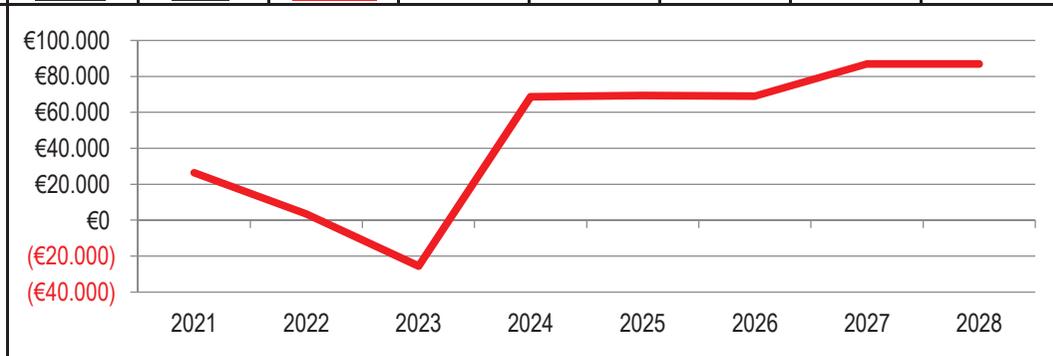
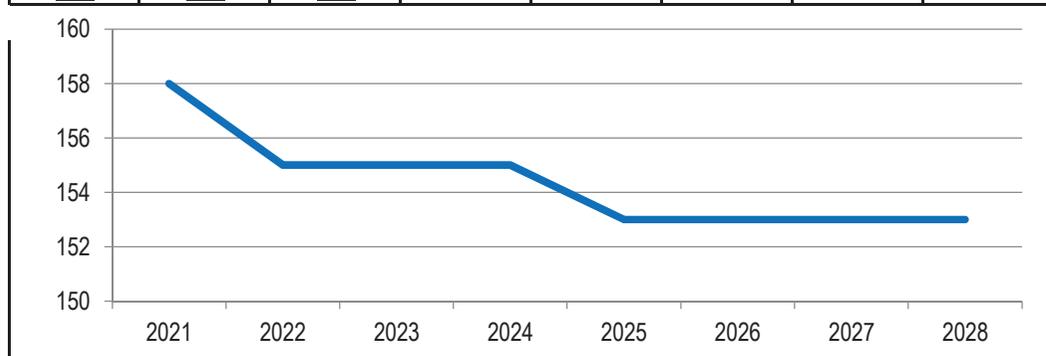


|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 020206 Marktwesen</b><br>Produktgruppe 0202 Gewerbewesen<br>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 2,30                       |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -168.600 €              |   | zuständige Organisationseinheit: FB 23                    |
| Produktergebnis: 69.300 €               |   | produktverantwortlich: Herr Kemperdick                    |

|  |   |
|--|---|
| Beschreibung:<br>Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten<br>Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckickern und hohe Frequentierung<br>Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckickern und mittlere Frequentierung<br>Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckickern und unterdurchschnittliche Frequentierung | Leistungen:<br>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, FB 68 , E 18, Ausschüsse  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte   | Empfänger: Wochenmarktbesckicker*innen  |
| Produktziele:<br>1. Angebote der Nahversorgung nachhaltig sichern<br>2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes   |   |

**Kennzahlen:**

|                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |       |         |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| "Anzahl der Marktstände in Aachen" |      |      |      |      |      |      |      | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) |       |         |        |        |        |        |        |
| 2021                               | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2021   | 2022  | 2023    | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   | 2028   |
| 158                                | 155  | 155  | 155  | 153  | 153  | 153  | 153  | 26.290   | 3.514 | -25.595 | 68.700 | 69.300 | 68.900 | 86.900 | 86.900 |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 5,80                       |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -411.300 €              |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: -388.300 €             |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                 |
| Produktgruppe 1004 Wohnungswesen        |   |   |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen      |   |   |

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

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Mitwirkung/Beteiligung: | Haus- und Grundbesitzerverein,<br>Mieterschutzverein |
|-------------------------|--|

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

|            |  |
|------------|--|
| Empfänger: | Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen |
|------------|--|

Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.  
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

Hinweis: \* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.

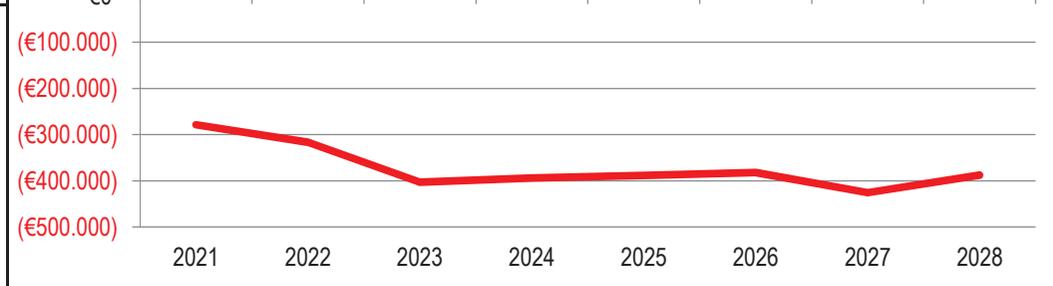
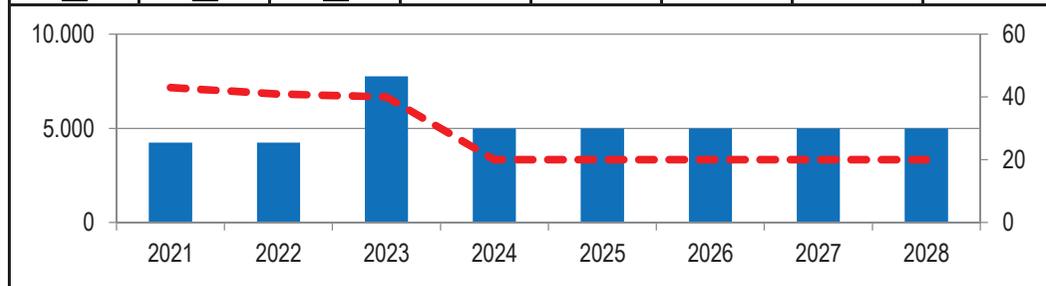
Kennzahlen:

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

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) █

| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4.248 | 4.248 | 7.765 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 43    | 41    | 40    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    |

| 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| -278.491 | -316.287 | -403.232 | -393.700 | -388.300 | -382.100 | -425.700 | -387.700 |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 1,30                       |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -130.400 €              |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: -130.400 €             |   | 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, Vorrangeinräumung, 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  |

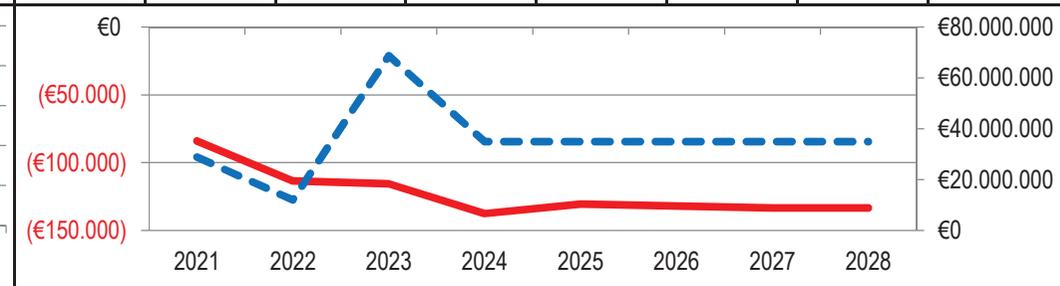
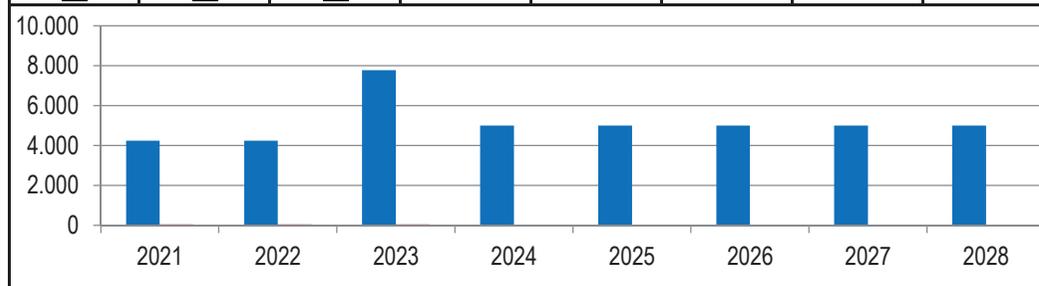
|   |   |
|---|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff | Empfänger: Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen |
|---|---|

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 € (2023 = vorl. Ergebnis) |            |            |            |            |            |            |            |
|  |       |       |       |       |       |       |       | "Höhe der Fördermittel" in €                                   |            |            |            |            |            |            |            |
| 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2021   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       | 2028       |
| 4.248  | 4.248 | 7.765 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -83.917  | -113.498   | -115.539   | -137.500   | -130.400   | -131.900   | -133.300   | -133.300   |
| 43   | 41    | 40    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 28.817.340   | 12.025.572 | 68.714.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |



|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 10,15                      |  | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -599.000 €              |  | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: -544.900 €             |  | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                 |
| 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  |

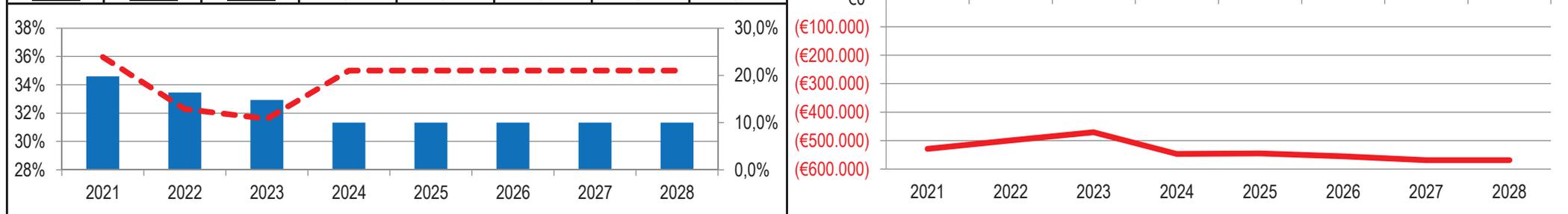
|   |  |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen | Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende |
|---|--|

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

**Kennzahlen:**

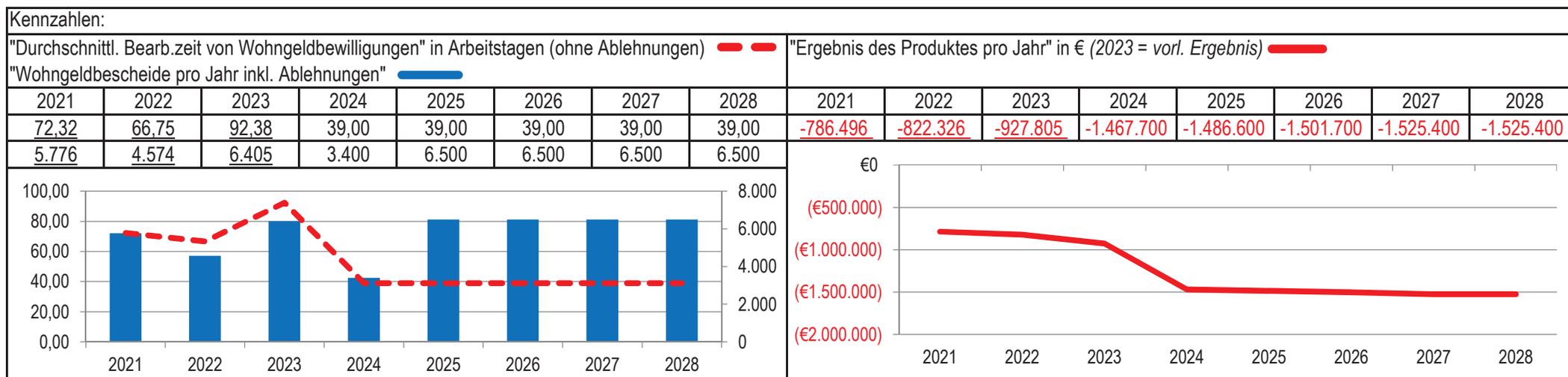
|  |   |
|--|---|
| "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % <span style="color:red">- - -</span> | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">- - -</span> |
| "Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" <span style="color:blue">- - -</span>               |   |

| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 36,0% | 32,3% | 31,6% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | -528.712 | -499.444 | -470.522 | -546.600 | -544.900 | -555.100 | -568.500 | -568.500 |
| 19,8% | 16,4% | 14,8% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% |          |          |          |          |          |          |          |          |



|   |  |   |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100404 Wohngeld</b><br>Produktgruppe 1004 Wohnungswesen<br>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 22,33                      |  | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -1.493.300 €            |  | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: -1.486.600 €           |  | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                 |

|   |   |
|---|---|
| Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) 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*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger, FB 30  |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV)   | Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes<br>Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung  |
| Produktziele: 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen<br>2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen   |   |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2025 | <b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b> | zuständiges Dezernat: VI, Herr Hissel                     |
| Stellen/VZÄ: 4,90                       |   | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -769.400 €              |   | zuständige Organisationseinheit: FB 56                    |
| Produktergebnis: -610.900 €             |   | produktverantwortlich: Herr Frankenberger                 |
| Produktgruppe 1004 Wohnungswesen        |   |   |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen      |   |   |

|  |  |
|--|--|
| Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels<br>Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten | Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen |
|  | Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen  |

|  |   |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse | Empfänger: Einwohner*innen der Stadt Aachen |
|--|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt.<br>2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung. |
|---------------|---|

**Kennzahlen:**

"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" ——  
 "Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" ——

| "Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" |         |         |         |         |         |         |         | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2023 = vorl. Ergebnis) |          |          |          |          |          |          |          |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2021                                       | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    | 2028    | 2021   | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | 2027     | 2028     |
| 141.500                                    | 142.564 | 142.799 | 144.000 | 144.600 | 145.000 | 145.600 | 145.600 | -338.243   | -619.726 | -428.936 | -556.500 | -610.900 | -600.700 | -440.700 | -430.000 |
| 9.673                                      | 9.510   | 9.168   | 8.700   | 8.000   | 7.300   | 6.850   | 6.000   |  |          |          |          |          |          |          |          |

