

<b>Vorlage</b>	Vorlage-Nr:	FB 23/0295/WP17
	Status:	öffentlich
Federführende Dienststelle:	AZ:	
Fachbereich Immobilienmanagement	Datum:	17.11.2016
Beteiligte Dienststelle/n:	Verfasser:	FB 23/01
Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		
<b>Haushaltsplanberatung 2017 einschl. mittelfristige Planung bis 2020</b>		
Beratungsfolge:		<b>TOP: __</b>
Datum	Gremium	Kompetenz
06.12.2016	WLA	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

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

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

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2017 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

## finanzielle Auswirkungen

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

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

**Erläuterungen:**

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

Die Veränderungsnachweisung hierzu (Anlagen 3) wird zeitnah vor der Sitzung nachgereicht.

Mit Neugründung des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration wurde das Projekt „Soziale Stadt Aachen-Nord“ vom Fachbereich Immobilienmanagement in den Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration verlagert. Aus diesem Grund wird das Produkt 01.13.05 „Aachener Handlungskonzept Wohnen“ umbenannt in „Strategie – Projektentwicklung“. Dies geschieht im Rahmen der Veränderungsnachweisung.

Des Weiteren wurde mit Neugründung des Fachbereichs Wohnen, Soziales und Integration das Produkt 10.04.05 „Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung“ umbenannt in „Wohnbaukoordination / Sozialplanung“. Entsprechend wurden Mittel aus dem Produkt 01.13.05 „Aachener Handlungskonzept Wohnen“ und Mittel aus dem Produkt 05.01.01 „Sozialraumbezogene Maßnahmen“ und „Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement“ dorthin verschoben. Dies geschieht im Rahmen der Veränderungsnachweisung.

Die Produktblätter 05.01.01 und 10.04.05 werden überarbeitet und zeitnah vor der Sitzung nachgereicht.

**Anlagen:**

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

Anlage 2: Produktblätter

Anlage 3: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv

# Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

## **Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss**

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

---

Entsprechend der Darstellung im 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 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

## **Ergebnisplanung**

## Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	300	300	300
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	57300000 - AfA auf unbewegl AV	3.400	3.900	3.800	3.900	3.900
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54310000 - Geschäftsaufwendungen	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-48.300	-49.300	-49.400	-46.800	-46.800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	43110000 - Verwaltungsgebühren	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	44610000 - So privatr L-entgelt	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-800	-800	-800	-800	-800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	193.000	89.300	100.000	100.000	89.300
4-011301-904-1 - Gewerbepark Brand	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-162.800	-162.800	-150.000		
4-011301-905-8 - Alter Tivoli	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-400.000				
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	790.100	790.100	790.100	790.100	790.100
4-011301-911-3 - Brander Hof	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	55.200	105.800	105.800		
4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	960.000	10.000	10.000	100.000	100.000
4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	45730000 - Auflösung aus SoPo Umlegung	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	300	300	300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	100	200	300	300	300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44610000 - So privatr L-entgelt	-1.000	-100	-100	-100	-100

## Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57300000 - AfA auf unbewegl AV			1.800	4.100	4.100
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.000				
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-10.000				
4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen					
4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen					
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	785.000	801.000	833.000	833.000	850.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57300000 - AfA auf unbewegl AV	834.700	883.400	921.000	945.300	945.300
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000	4.000	4.000	4.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-157.500	-163.000	-168.200	-159.300	-159.300
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-347.300	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44610000 - So privat L-entgelt	-1.000				
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500				
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.600				
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-3.000				
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	800	800	800	800	800
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-800	-800	-800	-800	-800
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-58.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	173.100				
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	500	500	500
4-011303-914-5 - Reklameflächen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	109.500				
4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-213.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
4-011303-914-5 - Reklameflächen	44870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-59.500				
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	229.800	230.000	230.000	230.000	230.000
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.780.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.952.000

## Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	440.000	460.000	480.000	500.000	520.000
4-011303-921-7 - Vitrienen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.200	-900	-900	-900	-900
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privat L-entgelt	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
4-011303-923-3 - Städtische Güter	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300
4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.433.800	1.505.000	1.580.000	1.659.000	1.742.000
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-14.355.000	-14.785.600	-14.935.000	-15.686.100	-15.840.000
4-011303-927-4 - Strom-u.Wasserverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.547.100	1.601.000	1.681.100	1.695.000	1.784.000
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.668.100	2.868.400	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	49.300	49.200	49.200	49.200	49.200
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	45210000 - Erstattung von Steuern	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		50.900	640.700		
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	574.400	450.000	764.500	250.000	
4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	403.900				
4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen		625.000	125.000		
4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-24	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	138.900				
4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.100				250.000
4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	9.100				500.000
4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	52.800	712.900			
4-011303-946-7 - EU-Gugle	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	36.000	31.000	6.100		
4-011303-946-7 - EU-Gugle	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	-27.300	-23.500	-4.600		
4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen				40.000	360.000
1-011304-000-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen			4.300	4.300	4.300
4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen				74.300	
4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	28.800				
1-011304-100-7 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	4.700				
4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	4.800				
4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck-Straße	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		12.500	12.500	12.500	12.500
4-011304-601-7 - Projektplan_Entwickl. Richtericher Dell	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.300				25.000



## Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57300000 - AfA auf unbewegl AV	22.200	22.600	22.000	22.300	22.300
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	300	300	300	300	300
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	200	200	200	200	200
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	1.100	100	100	100	100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	123.700	126.600	120.600	120.600	120.600
4-011304-902-8 - Schnee- und Glatteisbeseitigung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	42.600	31.900	42.600	42.600	42.600
4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4-011304-906-9 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-011304-906-9 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	23.800	23.800	23.700	23.700	23.700
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	500	500	500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	800	800	800	800
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-011305-901-5 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57300000 - AfA auf unbewegl AV	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600
1-020206-114-5 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-020206-600-4 - Marktwesen	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	700	800	700	700	700
1-020206-600-4 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-700	-700	-700	-700	-700
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57510000 - Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	5.400	5.400	5.300	5.400	5.400
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	500	500	500	500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54170000 - Dienst- u Schutzkl,pers Ausrüstungsggeg	200	400	400	400	400
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	800	800	800	800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450000 - Aufwand für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54460000 - Aufwand für Gewerbesteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	30.300	14.400	14.400	14.400	14.400
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.700	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	900	900	900	900
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen		25.000			
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	700	700	700	700	700
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	44210000 - Erträge aus Verkauf	-400	-400	-400	-400	-400
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	300	300	300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600	600
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsggeg	100	100	100	100	100
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	46180000 - Zinserträge vom sonst inländ Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	52540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	44810000 - Erstattungen vom Land	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

## Bericht Ergebnisplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Element	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	-100	-100	-100	-100
1-100404-900-6 - Wohngeld	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-100404-900-6 - Wohngeld	57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	600	600	600	600
1-100404-900-6 - Wohngeld	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1-100404-900-6 - Wohngeld	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	52540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	400	400	400
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	44210000 - Erträge aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	44610000 - So privatr L-entgelt	-400	-400	-400	-400	-400

## Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

**Bericht Investitionsplanung für den Wohn- und Liegenschaftsausschuss**

Planjahr	Planjahr 2017
----------	---------------

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest Folgejahre (Plan)
5-011301-400-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Lichtenbusch	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden		-900.000	-900.000	-400.000		
5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden			-1.000.000	-1.500.000	-1.000.000	
5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-7.000.000	-5.000.000	-4.500.000	-4.000.000	-3.500.000	
5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.740.000	4.211.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000	
5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	60.000	530.000	60.000	60.000	60.000	
5-011301-900-00100-100-6 - Baulandbeschluss Entwicklungskosten	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
5-011301-900-00100-100-7 - Grundstücksverkäufe "alter Tivoli"	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden		-700.000				
5-011301-900-00100-100-8 - Grundstücksverkäufe "Gewerbepark Brand"	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.612.800	-1.612.800	-1.490.200			
5-011301-900-00100-101-2 - Grundstücksverkäufe Brander Hof	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-900.000	-1.725.000	-1.725.000			
5-011301-900-00100-101-3 - Ankauf eines Gebäudes für Flüchtlinge	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	1.000.000					
5-011301-900-00100-101-7 - Erwerb Tempelhofer Str 4-6 _ Flüchtlinge	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	800.000					
5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	200	200	200	200	200	
5-011301-900-01200-100-1 - Abriss Vaalser Straße 538	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen		29.000				
5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5-011303-000-00200-300-1 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen						
5-011303-000-00300-300-1 - Wüllnerstr. 2a-10	78510000 - Hochbaumaßnahmen						
5-011303-900-00600-300-1 - Reimannstraße 2-6, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.565.500					
5-011303-900-00700-300-1 - Reimannstraße 8-12, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen		1.875.000	375.000			
5-011303-900-01000-300-1 - Sigmundstraße 22-24	78510000 - Hochbaumaßnahmen	500.300					
5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-66, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	141.600		100.000	150.000	750.000	
5-011303-900-01400-300-1 - Seffenter Weg 68-78, Modernisierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	140.800		150.000	200.000	1.000.000	
5-011303-900-02400-300-4 - Soziale Stadt Nord	78510000 - Hochbaumaßnahmen	817.600					
5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	139.900	100.000	100.000	100.000	100.000	
5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	200	200	200	200	200	
5-011303-900-02600-300-1 - EU-Gugle	68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	-292.100	-146.000	-292.100			
5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen			600.000			
5-011303-900-02800-300-1 - Panneschopp	78510000 - Hochbaumaßnahmen			1.200.000			
5-011303-900-02900-050-1 - Mietergärten Kalverbenden	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen		70.000				
5-011303-900-03000-050-1 - Süsterfeldstraße 21 Abriss	78510000 - Hochbaumaßnahmen		40.000				
5-011304-000-00100-300-1 - Brander Hof	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto			70.000			
5-011304-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	200	200	200	200	200	
5-020206-014-00100-900-1 - Stromversorgung Wochenmarkt BA 0	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	100.000					
5-020206-114-00100-900-1 - Stromkasten Wochenmarkt BA 1	78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über 410 Euro netto	28.000					
5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	500	500	500	500	500	
5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	600	600	600	600	600	
5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis 410 Euro netto	600	600	600	600	600	

## Haushaltsplanentwurf 2017

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen

### **Konsumtive Finanzplanung**

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	300	300	300
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	74310000 - Geschäftsauszahlungen	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	400	400	400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	63110000 - Verwaltungsgebühren	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-800	-800	-800	-800	-800
1-011301-900-3 - An- und Verkäufe	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.400	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	193.000	89.300	100.000	100.000	89.300
4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	26.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-011301-908-2 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	300	300	300
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	102.500	105.000	105.000	105.000	105.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-100	-100	-100	-100
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-011302-903-7 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	6.000	0	0	0	0
4-011303-002-4 - Blücherplatz Umgestalt. PKW Stellplätze	64110000 - Mieten und Pachten	-10.000	0	0	0	0
4-011303-003-2 - Weberstr. 34-42, Körnerstr. 25	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-004-9 - Wüllnerstr. 2a-10	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö	0	0	0	0	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	67.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	300	300	300

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-28.200	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-347.300	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	0	0	0
1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-500	0	0	0	0
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.600	0	0	0	0
4-011303-904-9 - Miet- und Pachtverhältnisse, Schlachthof	64110000 - Mieten und Pachten	-3.000	0	0	0	0
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	800	800	800	800	800
4-011303-906-5 - Pacht Merzbrück	64110000 - Mieten und Pachten	-800	-800	-800	-800	-800
4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-58.900	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
4-011303-912-9 - Soziale Stadt Nord	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	173.100	0	0	0	0
4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	500	500	500
4-011303-914-5 - Reklameflächen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.500	0	0	0	0
4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-213.500	-294.500	-294.500	-294.500	-294.500
4-011303-914-5 - Reklameflächen	64870000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	-59.500	0	0	0	0
4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-918-6 - Portfolio-Management für städt.Wohnungen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
4-011303-921-7 - Vitrinen	64110000 - Mieten und Pachten	-1.200	-900	-900	-900	-900
4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
4-011303-923-3 - Städtische Güter	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	92.200	86.000	86.000	47.300	47.300
4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0	0	0
4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	-5.450.900	-5.499.900	-5.290.600	-5.908.800	-5.758.700
4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	49.300	49.200	49.200	49.200	49.200
4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	65210000 - Einzahlungen Vorsteuer- Erstattung (FA)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-011303-932-1 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011303-933-8 - Freifläche AC Nord (Rehmviertel)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		50.900	640.700	0	0
4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4-011303-935-4 - Kalverbenden 62-100, Spaakallee 1-5	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	574.400	450.000	764.500	250.000	0
4-011303-938-7 - Reimannstraße 2-6	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	403.900	0	0	0	0
4-011303-939-5 - Reimannstraße 8-12	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		625.000	125.000	0	0
4-011303-940-1 - Sigmundstraße 22-24	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	138.900	0	0	0	0
4-011303-941-8 - Seffenter Weg 60-66	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.100	0	0	0	250.000



## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4-011303-942-6 - Seffenter Weg 68-78	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	9.100	0	0	0	500.000
4-011303-944-2 - Freiflächen AC Nord (JvG)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	52.800	712.900	0	0	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	36.000	31.000	6.100	0	0
4-011303-946-7 - EU-Gugle	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-27.300	-23.500	-4.600	0	0
4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag		0	0	40.000	360.000
4-011304-002-8 - Entwicklung Brander Hof (Teilabriss etc)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	74.300	0
4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4-011304-004-4 - Marketingkonzept Brander Hof	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.800	0	0	0	0
4-011304-101-2 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	4.700	0	0	0	0
4-011304-102-9 - Marketingkonzept Gewerbepark Brand	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.800	0	0	0	0
4-011304-105-3 - Projektentw. Karl-Kuck-Straße	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		12.500	12.500	12.500	12.500
4-011304-601-7 - Projektplan_Entwickl. Richtericher Dell	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.300	0	0	0	25.000
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	100	100	100	100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1-011304-900-6 - Verw.nicht vermiet.städt.unb.Grundbesitz	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
4-011304-901-1 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	123.700	126.600	120.600	120.600	120.600
4-011304-902-8 - Schnee- und Glätteisbeseitigung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	121.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.600	31.900	42.600	42.600	42.600
4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement	74930000 - Auszahungen für Beiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4-011304-906-9 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-011304-906-9 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	23.800	23.800	23.700	23.700	23.700
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	500	500	500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	800	800	800	800
1-011305-900-1 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100	100	100
4-011305-901-5 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegenstände	200	400	400	400	400
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	800	800	800	800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420000 - Auszahlung Vorsteuer (an den Kreditor)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr	Planjahr 2017					
PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450000 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74460000 - Auszahlung für Gewerbesteuer	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65610000 - Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	900	900	900	900
4-020206-910-9 - Immobilienbericht (BGA)	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	2.000
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	100	100	100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	200	200	200	200	200
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	700	700	700	700	700
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-100	-100	-100	-100	-100
1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-400	-400	-400	-400	-400
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	300	300	300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	800	800	800
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände	100	100	100	100	100
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	66180000 - Zinseinzahlungen v. sonstigen inländischen Bereich	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	72540000 - Unterhaltung von BGA	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	400	400	400
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	600	600	600	600
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74410000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200	200	200
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	64810000 - Erstattungen vom Land	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

## Bericht Konsumtive Finanzplanung für den Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

Planjahr

Planjahr 2017

PSP-Elemente	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	65610000 - Bußgelder	-100	-100	-100	-100	-100
1-100404-900-6 - Wohngeld	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-100404-900-6 - Wohngeld	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	700	700	700
1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	500	500	500
1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1-100404-900-6 - Wohngeld	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	300	300	300	300	300
1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	72540000 - Unterhaltung von BGA	100	100	100	100	100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	200	200	200
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	300	300	300	300
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	400	400	400
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	64210000 - Einzahlung aus Verkauf	-100	-100	-100	-100	-100
1-100405-900-1 - Wohnungsmarktbeobachtung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-400	-400

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 011301 An- und Verkäufe</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 10,38		
Produktvolumen: -2.118.200 €		
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung		
Produktergebnis: 443.000 €		

Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz , Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs- Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren	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. Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung	

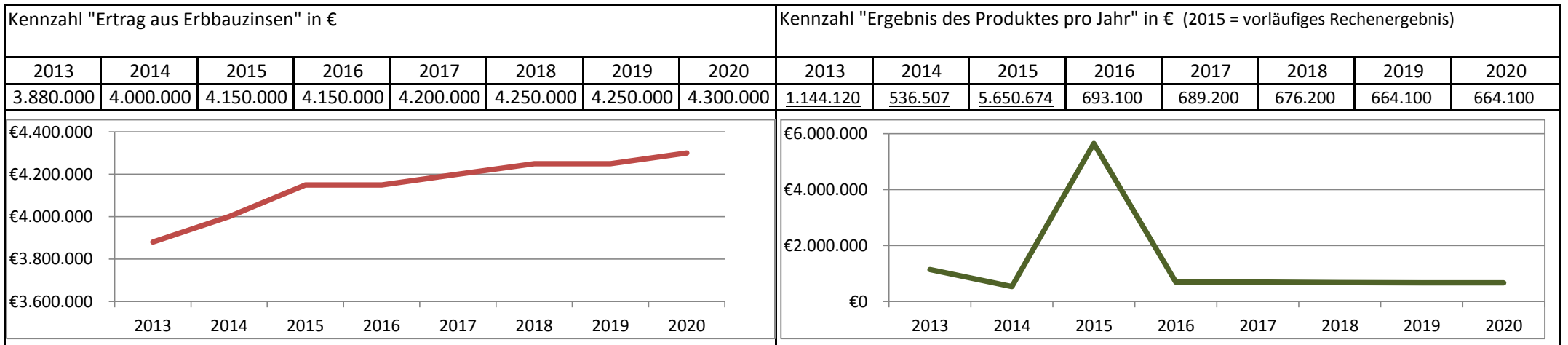
Kennzahl "Wert der Ankäufe /a" in €								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Wert der Verkäufe /a" in € (Säulen rechts)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3.870.000	1.100.000	3.500.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	2.740.000	974.103	4.132.194	3.772.826	-385.800	443.000	405.600	253.400	264.100
18.500.000	15.800.000	17.000.000	8.610.000	6.610.000	8.490.000	8.490.000	3.000.000								

Jahr	Ankäufe (€)	Verkäufe (€)
2013	3.870.000	18.500.000
2014	1.100.000	15.800.000
2015	3.500.000	17.000.000
2016	2.740.000	8.610.000
2017	2.740.000	6.610.000
2018	2.740.000	8.490.000
2019	2.740.000	8.490.000
2020	2.740.000	3.000.000

Jahr	Ergebnis (€)
2013	974.103
2014	4.132.194
2015	3.772.826
2016	-385.800
2017	443.000
2018	405.600
2019	253.400
2020	264.100

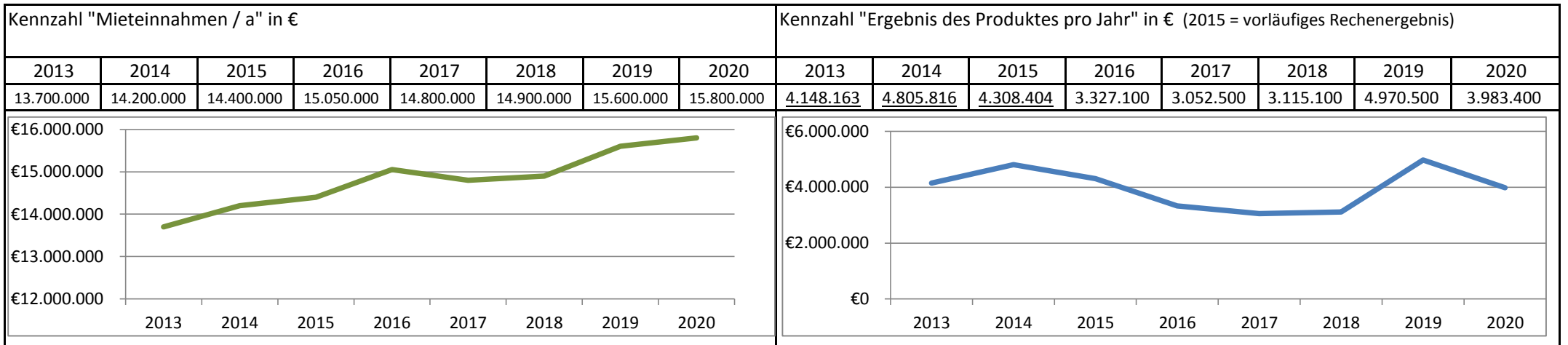
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften, Erbbaurechte u. Rechte an Grundstücken Dritter</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 7,36		
Produktvolumen: -619.000 €		
Produktergebnis: 689.200 €		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung:	Rechte zugunsten und zu Lasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen:	Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungs-zahlung, laufende Vertragsbearbeitung.
		Mitwirkung/Beteiligung:	
Rechts-/Auftragsgrundlage:		Empfänger:	Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigte
Produktziele:	1. Steigerung der Erträge aus Erbbauzinsen 2. Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung		



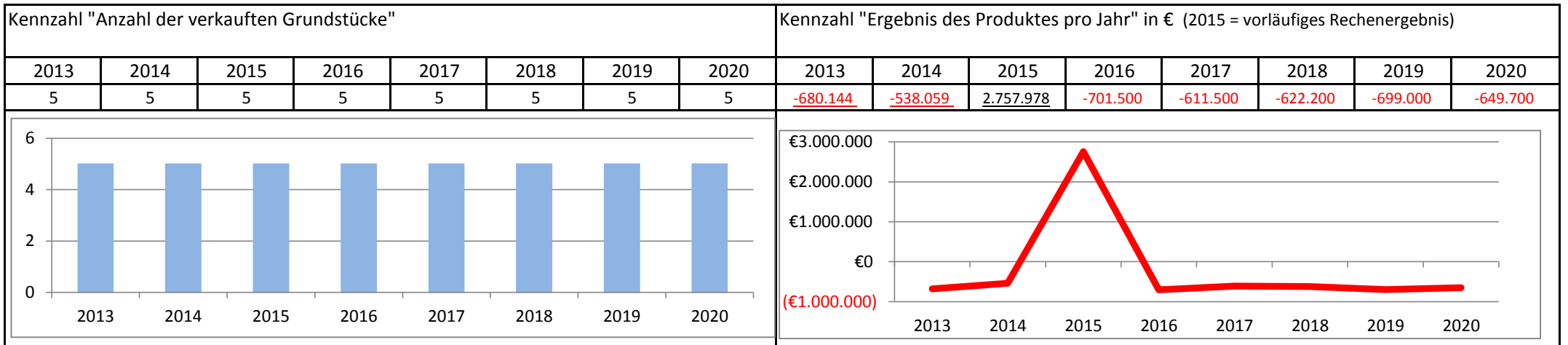
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking	
Stellen/VZÄ: 6,11		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss	
Produktvolumen: -12.836.900 €		Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.052.500 €		Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Miet- und Pachtverträge, Bewirtschaftung städtischer Wohnungen durch GeWoGe, Bereitstellung von Wohnraum und Grundstücken	Leistungen: Zahlen und Einziehen von Miet- und Pachtzinsen, Abwicklung Geschäftsbesorgungsvertrag mit GeWoGe, Kontrolle und Unterhalt an Dach und Fach, Wirtschaftswerbung auf städt. Grundstücken
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien	Empfänger: Mieter, Pächter, Vermieter, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Steigerung der Miet- und Pachteinahmen</li> <li>2. Optimierung von Prozessen und Mietzinsen zur Ergebnisverbesserung</li> </ul>	



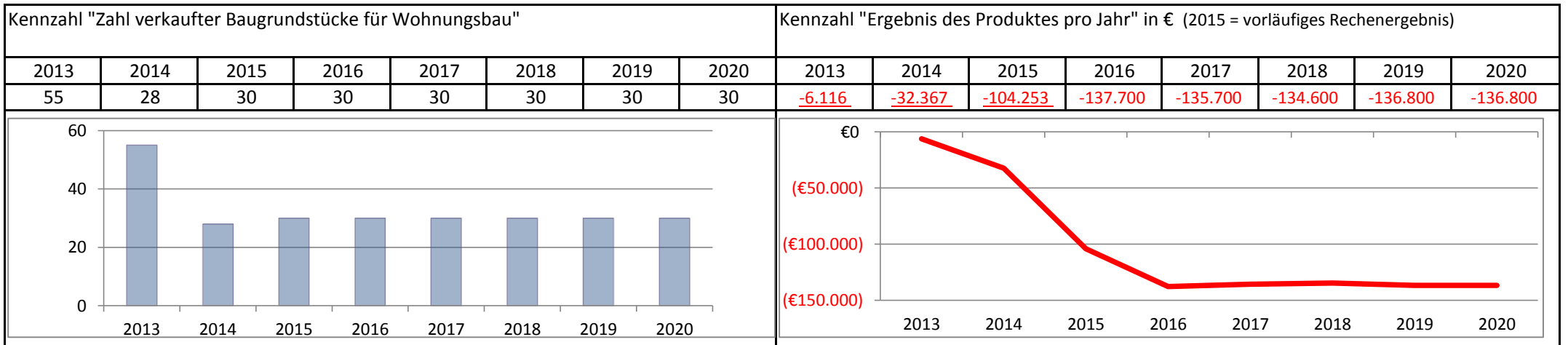
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 011304 Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 1,94		
Produktvolumen: -612.500 €		
Produktergebnis: <b>-611.500 €</b>		
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

Beschreibung: Verwaltung des städtischen Grundbesitzes, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Ausüben der Verkehrssicherungs- und Ordnungspflicht, Säuberung und Sicherung der städt. Grundstücke, Strategische Entwicklung der Grundstücke zur späteren Vermarktung
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB und OBG	Empfänger: E 18 und private Reinigungsfirmen
Produktziele: 1. Reduzierung der Kosten 2. Verkauf von Grundstücken	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 011305 Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,52		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -135.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-135.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Feiter
	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 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung		





Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 Produktverantwortlicher: Herr Feiter
Stellen/VZÄ: 1,62		
Produktvolumen: -265.100 €		
Produktergebnis: -17.800 €		
	Produktgruppe 0202 Gewerbewesen	
	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	

Beschreibung: Veranstalten und Organisation von Wochenmärkten Kat. I: hohe Nachfrage von Marktbesckern und hohe Frequentierung Kat. II: mittlere Nachfrage von Marktbesckern und mittlere Frequentierung Kat. III: unterdurchschnittliche Nachfrage von Marktbesckern und unterdurchschnittliche Frequentierung	Leistungen: Auswahl der Marktbesckicker, Fertigung der Zuweisungen Einziehen von Wochenmarktgebühren, Zahlung der Sondernutzungsgebühren, Aufbau der Wochenmärkte, Reinigung der Flächen, Kontrolle Einhaltung Wochenmarktsatzung
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 61, E 18, Ausschüsse
Rechts-/Auftragsgrundlage: Entscheidungen von zust. Politischen Gremien, GO NRW, BGB, Satzungen für Wochenmärkte	Empfänger: Wochenmarktbesckicker
Produktziele: 1. Auslastungsgrad der Wochenmärkte steigern 2. Sicherstellung eines angemessenen Erscheinungsbildes	

Kennzahl "Auslastungsgrad der Wochenmärkte Kat. I, II und III" in %								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
100	100	100	100	100	100	100	100	-32.533	13.273	6.761	-4.300	-17.800	6.000	4.300	4.300
74	74	80	80	90	90	90	90								
20	20	30	40	50	50	50	50								

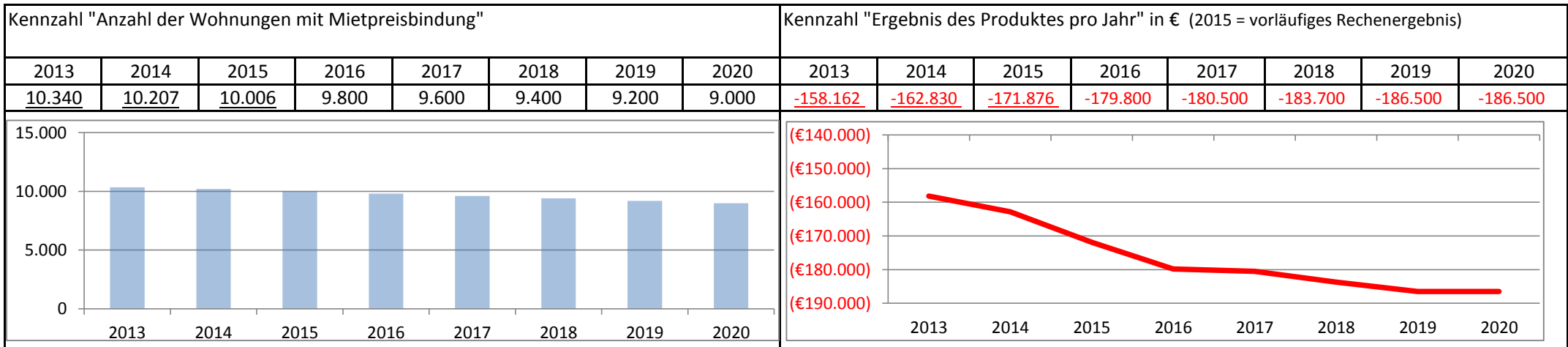
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,15		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -212.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-212.100 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Kontrollen in Form von Wohnungsbegehungen und Beratungsangebote zur Behebung und Vermeidung von Mängeln an und Nichtnutzung von Wohneinheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziele: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage</li> <li>2. Sicherstellung der Qualität des Mietspiegels durch eine hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze</li> <li>3. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.</li> </ul>	

Kennzahl "Anzahl der Datensätze als Grundlage des Mietspiegels"								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Mängelbeseitigungen" (Linie)															
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>12.139</u>	<u>12.139</u>	<u>13.302</u>	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	<u>-226.836</u>	<u>-209.652</u>	<u>-207.521</u>	-210.900	-212.100	-216.300	-219.800	-219.800
k.A.	k.A.														

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 2,62		
Produktvolumen: -182.500 €		
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		
Produktergebnis: <b>-180.500 €</b>		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100403 Versorgung und Aufsicht geförderter Wohnungsbestand</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,16		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -399.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-341.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

<b>Beschreibung:</b> Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	<b>Leistungen:</b> Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen  <b>Mitwirkung/Beteiligung:</b> NRW-Bank, EMA, Katasteramt
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	<b>Empfänger:</b> Wohnungseigentümer, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Vermittlungsquote möglichst bis ca. 80 % erreichen</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über 10 % halten*</li> </ol> <p>*Derzeit vorgegebenes Soll: Kontrollen von 10% des Wohnungsbestandes</p>	

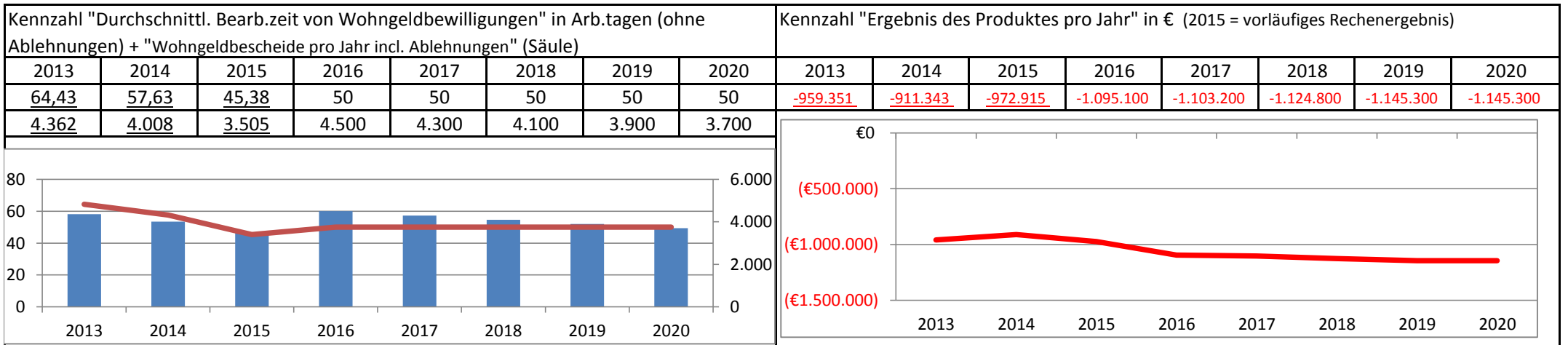
Kennzahl "Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % (Linie)								Kennzahl "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2015 = vorläufiges Rechenergebnis)							
Kennzahl "Bestands- und Besetzungskontrollen pro Jahr als Quote über 10% halten" *								2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	-300.552	-302.796	-326.152	-340.100	-341.700	-348.600	-355.700	-355.700
53,2%	58,2%	54,0%	55,0%	58,0%	60,0%	62,0%	64,0%	(€260.000)	(€280.000)	(€300.000)	(€320.000)	(€340.000)	(€360.000)		
13,6%	20,4%	17,9%	12,5%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%								

Jahr	Quote (%)
2013	13,6%
2014	20,4%
2015	17,9%
2016	12,5%
2017	13,0%
2018	13,0%
2019	13,0%
2020	13,0%

Jahr	Ergebnis (€)
2013	-300.552
2014	-302.796
2015	-326.152
2016	-340.100
2017	-341.700
2018	-348.600
2019	-355.700
2020	-355.700

Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 19,39	Produktgruppe 1004 Wohnungswesen	zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -1.119.300 €	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-1.103.200 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

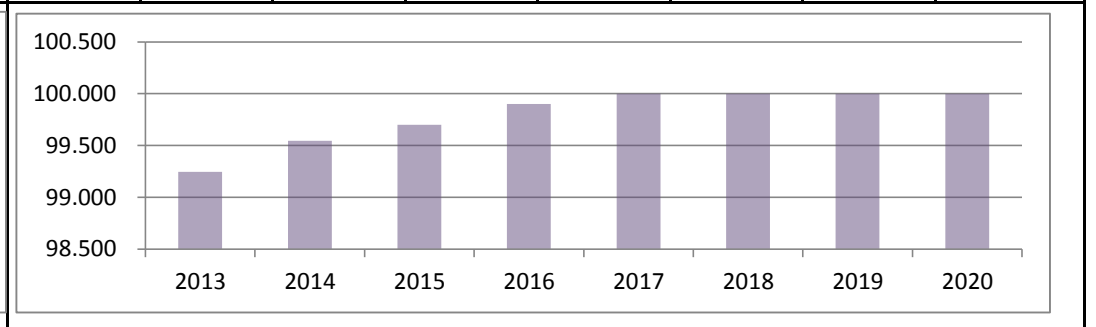
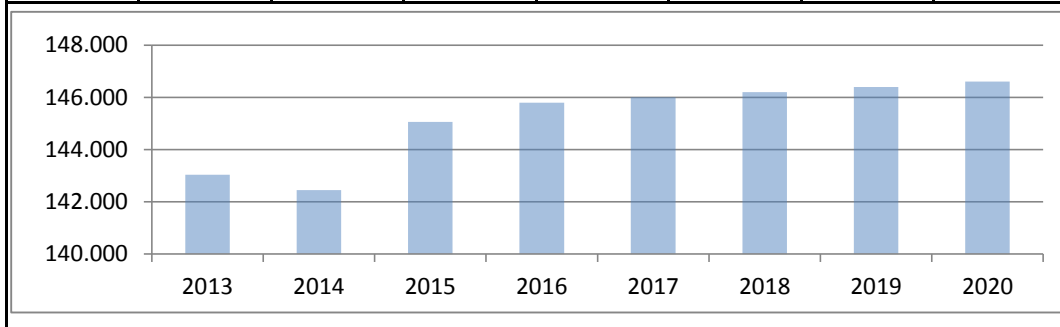
Beschreibung: Gewährung von Wohngeld, Beratung zu wohngeldrelevanten Fragen, Bearbeitung von Anträgen auf Mietzuschuss (B-0-Bereich, sonst Bearbeitung durch Bezirksämter) und Lastenzuschuss, Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern, Einleitung von Strafverfahren, Beteiligung bei Privatinsolvenzen,	(Fortsetzung)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



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017 Stellen/VZÄ: 0,17 Produktvolumen: -15.900 € Produktergebnis: -15.400 €	<b>Produkt 100405 Kommunale Wohnungs- marktbeobachtung</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger
--	--	--

Beschreibung: Erstellung von Berichten über die kontinuierliche Wohnungsmarktbeobachtung	Leistungen: Auswertung und Aufbereitung von Daten, Erstellung des Wohnungsmarktberichtes (alle 2 Jahre), Jährliche Erstellung von Wohnungsmarktbarometer, Leerstandsanalyse und Mietpreisdatenanalyse
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: 1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt	

Kennzahl "Anzahl der Haushalte in der Stadt Aachen"								Kennzahl "Anzahl der Räume in Wohneinheiten in der Stadt Aachen"							
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
143.039	142.447	145.066	145.800	146.000	146.200	146.400	146.600	99.245	99.545	99.700	99.900	100.000	100.000	100.000	100.000



# **Haushaltsplanung 2017**

## **Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse**

**Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung**

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

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

# 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss



## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-011301-900-3 - An- und Verkäufe</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.982	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Veränderung Verwaltung			600	600	600	600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.982</b>	<b>6.100</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-011301-911-3 - Brander Hof</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV						
Haushaltsplanentwurf	0	55.200	105.800	105.800	0	0
Veränderung Verwaltung			-105.800	-105.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.693	4.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Veränderung Verwaltung			200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.693</b>	<b>4.900</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.3 Produkt 011303 - Miet- und Pachtverhältnisse

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	1.125	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Veränderung Verwaltung			-800	-800	-800	-800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>1.125</b>	<b>3.100</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011304-003-6 - Bewirtschaftung Brander Hof</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	17.448	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Veränderung Verwaltung			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	17.448	25.000	0	0	0	0

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011304-601-7 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	14.300	0	0	0	25.000
Veränderung Verwaltung			0	0	0	-25.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	14.300	0	0	0	0

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011304-904-4 - Projektentwicklung und Projektplanung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	2.559	42.600	31.900	42.600	42.600	42.600
Veränderung Verwaltung			-31.900	-42.600	-42.600	-42.600
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	2.559	42.600	0	0	0	0

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011304-905-2 - Mitgliedsbeitrag Forum Baulandmanagement</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Veränderung Verwaltung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	1.500	0	0	0	0



## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.4 Produkt 011304 - Verw.v.nicht vermiet.städt.unbe.Grundbes

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011304-907-7 - Entwicklung Burggrafenstr.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
<b>Haushaltsplanentwurf</b>	0	25.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Veränderung Verwaltung			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	0	25.000	0	0	0	0

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	23.800	23.800	23.700	23.700	23.700
Veränderung Verwaltung			-23.800	-23.700	-23.700	-23.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung</b>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	2.500	2.500	500	500	500
Veränderung Verwaltung			-1.200	-200	-200	-200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>1.300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung</b>						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	608	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
Veränderung Verwaltung			-1.300	-800	-800	-800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>608</b>	<b>2.500</b>	<b>1.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	800	800	800	800	800
Veränderung Verwaltung			-400	-400	-400	-400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011305-002-3 - Entwicklung Brander Hof</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	74.300	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.300</b>	<b>0</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Brander Hof</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-011305-601-1 - Projektplan._Entwickl. Richtericher Dell</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			0	0	0	25.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>



## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011305-902-3 - Mitgliedsbeiträge Forum Baulandmanagem.</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
54930000 - Aufwendungen für Beiträge						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011305-903-1 - Entwicklung Burggrafenstraße</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			12.500	12.500	12.500	12.500
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.5 Produkt 011305 - Strategie- und Projektentwicklung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			31.900	31.900	31.900	31.900
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>	<b>31.900</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			23.800	23.700	23.700	23.700
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.800</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.200	200	200	200
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>						
54140000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.300	800	800	800
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			400	400	400	400
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>



## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-902-3 - Sozialraumbezogene Maßnahmen</b>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement</b>						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-215.800	-215.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.800</b>	<b>-215.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement</b>						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			253.800	253.800	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.800</b>	<b>253.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 11 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 11.6 Produkt 100405 - Wohnungsmarktbeobachtung

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>PSP-Element: 4-100405-903-1 - Sonderprogramm NRW, Quartiersmanagement</b>						
54910000 - Verfügungsmittel						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			16.000	16.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Kostenart</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplanung 2017

## Veränderungsnachweisung zum Investitionsplan 2017 für die Ausschüsse

**Stand: 24.11.2016 - kontenscharfe Darstellung**

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

# 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

## 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

Auszahlungen:

78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	2.740.000	4.211.000	4.240.000	4.240.000	4.240.000
Veränderung Verwaltung:			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	<b>0</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.711.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.740.000</b>

## 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
		<i>VE 2017</i>	<i>KW 2018</i>	<i>KW 2019</i>	<i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb**

Auszahlungen:

78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000



## 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksverkauf Franzstraße**

Einzahlungen:

68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			0	-3.100.000	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	0	-3.100.000	0	0

## 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 9.1 Produkt 011301 - An- und Verkäufe

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

**PSP-Element: 5-011301-900-00100-102-1 - Grundstücksverkauf Franzstraße**

Auszahlungen:

78520000 - Tiefbaumaßnahmen

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			292.500	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	0	0	292.500	0	0	0

## 9 Wohn.- & Liegenschaftsausschuss

### 9.2 Produkt 011302 - Rechte an städt. Liegenschaften

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

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

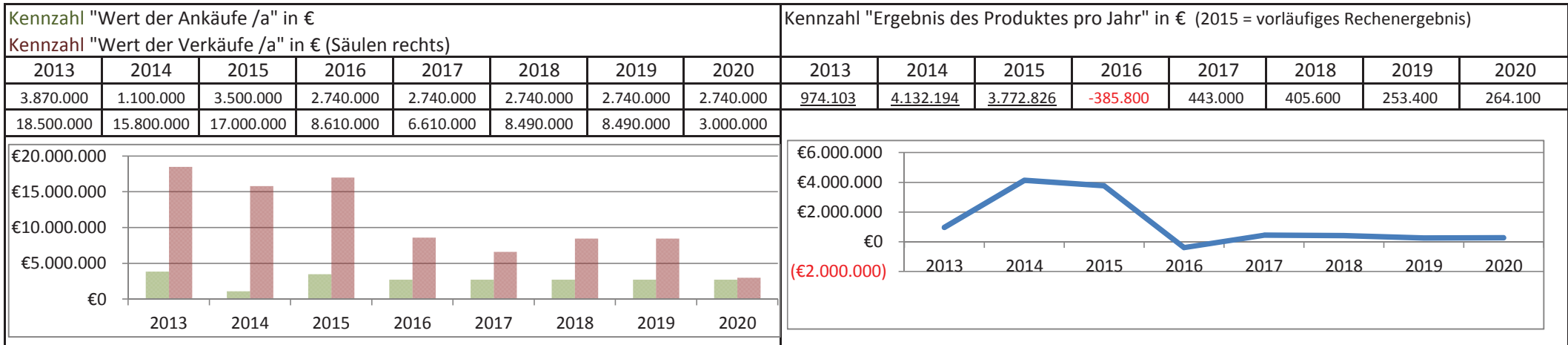
Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

<b>Haushaltsplanentwurf:</b>	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Veränderung Verwaltung:			64.000	0	0	0
<b>Aktual. Summe der Finanzposition:</b>	2.200	1.000	65.000	1.000	1.000	1.000

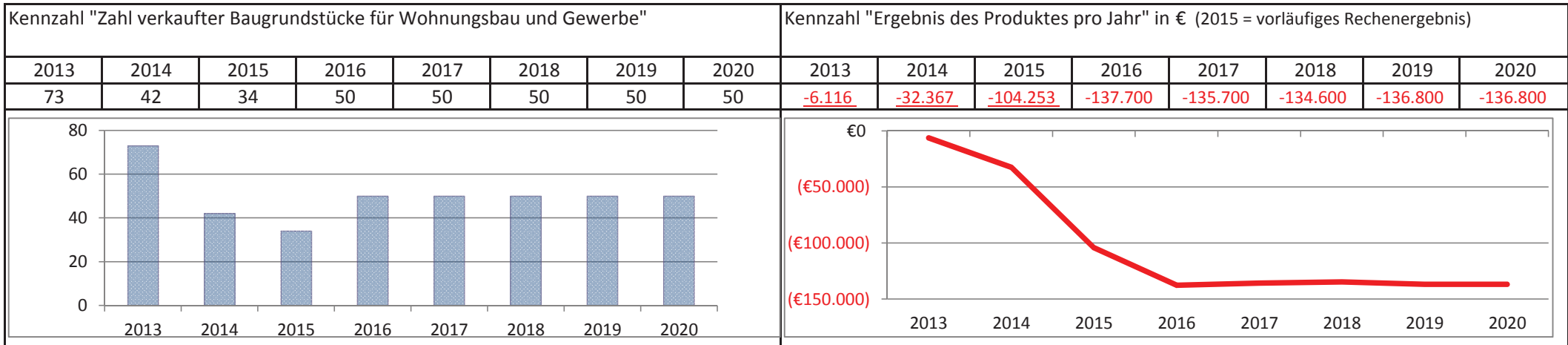
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 011301 An- und Verkäufe</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,38		zuständiger Fachausschuss: Wohn- u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.118.200 €	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 443.000 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Produktverantwortlicher: Herr Feiter

<b>Beschreibung:</b> An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren	<b>Leistungen:</b> Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Vorlage für politische Gremien erstellen, Verträge entwerfen und abschließen, Kaufpreiszahlung, Steuern und Abgaben, Abwicklung mit Notaren und Grundbuchamt
	<b>Mitwirkung/Beteiligung:</b>
<b>Rechts-/Auftragsgrundlage:</b> GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	<b>Empfänger:</b> Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
<b>Produktziele:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Steigerung der Grundstücksan- und -verkäufe</li> <li>Optimierung von Prozessen zur Kostensenkung</li> </ol>	
<b>Hinweis:</b> Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag i.H.v. 1.500.000€ darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.	



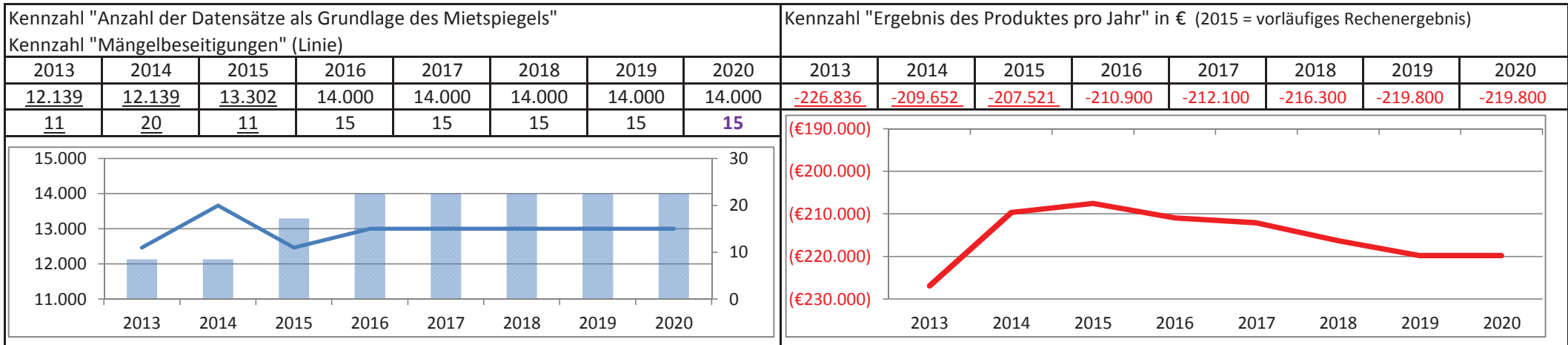
Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,52	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	zuständiger Fachausschuss: Wohn- u.Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -135.700 €	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-135.700 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Feiter

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele <small>[bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a.Produkt 100405 bei FB 56)]</small>	Leistungen: wie vor
	Mitwirkung/Beteiligung:
Rechts-/Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Empfänger:
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren</li> <li>2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung</li> <li>3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken</li> </ol>	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifinanzierter Wohnungsbestand</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,15		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -212.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-212.100 €</b>		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen: Kontrollen in Form von Wohnungsbegehungen und Beratungsangebote zur Behebung und Vermeidung von Mängeln an und Nichtnutzung von Wohneinheiten.
	Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein
Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz	Empfänger: Eigentümer, Mieter, Vermieter, Verwalter
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage 2. Sicherstellung der Qualität des Mietspiegels durch eine hohe Anzahl der zugrunde liegenden Datensätze 3. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.	



Stadt Aachen, Haushaltsplan 2017	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination/Sozialplanung</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 0,17		zuständiger Fachausschuss: Wohn - u. Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -15.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -15.400 €		Produktverantwortlicher: Herr Frankenberger

Beschreibung: Wohnungsmarktbeobachtung und Sozialberichterstattung, (Bis 2016 trug das Produkt die Bezeichnung "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung") Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Beratung und Begleitung von Prozessen im Sozialraum, Quartiersmanagement	Leistungen: Auswertung und Aufbereitung von Daten für den Wohnungsmarktbericht und den Sozialentwicklungsplan Unterstützung von quartiersbezogenen Initiativen und Projekten
	Mitwirkung/Beteiligung: Institutionen und Initiativen in den Sozialräumen
Rechts-/Auftragsgrundlage: Politische Beschlüsse	Empfänger: Bürgerinnen und Bürger
Produktziele: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt und der Sozialentwicklung</li> <li>2. Wohnraum- und sozialraumbezogene Planung</li> <li>3. Optimierung der soz. Lebensbedingungen in den Quartieren der Stadt Aachen unter Einbindung der Institutionen vor Ort</li> <li>4. Hoher Ausschöpfungsgrad der Mittel des Stadteifonds als Indikator für Eigeninitiative</li> </ol>	

