

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|-----------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: | FB 23/0017/WP18 |
| Federführende Dienststelle: Fachbereich Immobilienmanagement | | Status: | öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration | | AZ: | |
| | | Datum: | 12.01.2021 |
| | | Verfasser: | FB 23/13 |
| Haushaltsplanberatung 2021 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2024 | | | |
| Ziele: Klimarelevanz keine | | | |
| Beratungsfolge: | | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | |
| 02.02.2021 | Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | Entscheidung | |
| 24.02.2021 | Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | Entscheidung | |

Beschlussvorschlag:

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

- 01.13.01 Bodenbevorratung
- 01.13.02 Rechte an städtischen Liegenschaften
- 01.13.03 Miet- und Pachtverhältnisse
- 01.13.05 Strategie - Projektentwicklung
- 02.02.06 Marktwesen
- 10.04.01 Wohnraumerhaltung freifin. Wohnungsbest.
- 10.04.02 Wohnraumförderung
- 10.04.03 Versorgung & Aufsicht geför. Wohnungsbesch.
- 10.04.04 Wohngeld
- 10.04.05 Wohnbaukoordination

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2021 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

Finanzielle Auswirkungen

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

| Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-------------------------|----------------------------|
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verslechterun g | 0 | | 0 | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff. | Folgekoste n (alt) | Folgekost en (neu) |
|---|---|--------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|
| Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Verbesserung / - Verslechterun g | 0 | | 0 | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

| | | | |
|---|--|--|--|
| x | | | |
|---|--|--|--|

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

gering mittel groß nicht ermittelbar

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | x |
|--|--|--|---|

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine positiv negativ nicht eindeutig

| | | | |
|---|--|--|--|
| x | | | |
|---|--|--|--|

Größenordnung der Effekte

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

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| gering | <input type="checkbox"/> | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) |
| mittel | <input type="checkbox"/> | 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
| groß | <input type="checkbox"/> | mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

| | | |
|--------|--------------------------|---|
| gering | <input type="checkbox"/> | unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels) |
| mittel | <input type="checkbox"/> | 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels) |
| groß | <input type="checkbox"/> | mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels) |

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

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

Anlagen:

Anlage 1: Ergebnisplanung (kontenscharf)

Anlage 2: Investitionsplanung (kontenscharf)

Anlage 3: konsumtive Finanzplanung (kontenscharf)

Anlage 4: § 13 - Liste

Anlage 5: Produktblätter

Anlage 6: Veränderungsnachweisung

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 641 | 1-011301-000-3 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 2.200 | 2.000 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 |
| 642 | 1-011301-100-4 - Bodenbevorratung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.700 | -2.400 | 0 | -2.200 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 643 | 1-011301-100-4 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 5.500 | 5.100 | 0 | 4.900 | 0 | 4.800 | 0 | 4.800 | 0 |
| 644 | 1-011301-400-7 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 10.300 | 12.900 | 0 | 12.400 | 0 | 12.100 | 0 | 12.100 | 0 |
| 645 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.700 | -2.400 | 0 | -2.200 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 646 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -25.000 | -24.000 | 1.000 | -24.200 | 1.300 | -24.400 | 1.100 | -24.600 | 900 |
| 647 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 44610000 - So privat L-entgelt | -270.000 | -100.000 | 170.000 | -100.000 | 170.000 | -100.000 | 170.000 | -100.000 | 170.000 |
| 648 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 649 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -1.500.000 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 | 0 |
| 650 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 651 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 658 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 110.000 | 167.000 | 57.000 | 167.000 | 57.000 | 167.000 | 57.000 | 167.000 | 57.000 |
| 659 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 500 | 200 | 300 | 0 |
| 660 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 661 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.200 | 100 |
| 662 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 663 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54230000 - Leasing | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 664 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.400 | 0 | 3.500 | -100 | 3.600 | 0 |
| 665 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 666 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 667 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 25.100 | 23.800 | 0 | 22.800 | 0 | 22.200 | 0 | 22.200 | 0 |
| 668 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 10.800 | 10.000 | 5.800 | 5.000 | 5.800 | 5.000 | 5.800 | 5.000 |
| 669 | 4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125 | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | 4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 671 | 4-011301-402-9 - Föhrenweg | 53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 4-011301-403-7 - Niederleg.Relaistation Kronprinzenrast | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 673 | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 60.000 | 151.000 | 91.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 674 | 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 1.000 | -2.000 | 1.000 | -2.000 | 1.000 | -2.000 | 1.000 | -2.000 |
| 675 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 |
| 676 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.700 | 2.500 | -200 | 2.500 | -200 | 2.500 | -200 | 2.500 | -200 |
| 677 | 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 790.100 | 750.000 | -40.100 | 100.000 | -690.100 | 100.000 | -690.100 | 100.000 | -690.100 |
| 678 | 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 679 | 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 120.600 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 |
| 680 | 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 60.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681 | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 250.000 | 200.000 | -50.000 | 200.000 | -50.000 | 200.000 | -50.000 | 200.000 | -50.000 |
| 682 | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| 683 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -42.000 | -38.000 | 4.000 | -38.000 | 4.000 | -38.000 | 4.000 | -38.000 | 4.000 |
| 684 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -1.250.000 | -1.328.500 | -28.500 | -1.356.500 | -6.500 | -1.406.500 | -6.500 | -1.425.500 | -25.500 |
| 685 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 692 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 300 | 0 | 200 | -100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 693 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 694 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 695 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 |
| 696 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54230000 - Leasing | 500 | 600 | 100 | 600 | 100 | 600 | 100 | 600 | 100 |
| 697 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 698 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 699 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 900 | 800 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 700 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 701 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 702 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 703 | 4-011302-904-5 - Aachener Modell | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | 0 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| 704 | 4-011302-904-5 - Aachener Modell | 58110000 - Aufwand aus intern Leistungsbeziehungen | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 705 | 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 11.500 | 32.400 | 0 | 31.300 | 0 | 30.400 | 0 | 30.400 | 0 |
| 706 | 1-011303-500-7 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 707 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -340.000 | -306.400 | 0 | -280.000 | 0 | -261.100 | 0 | -261.100 | 0 |
| 708 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -51.500 | 0 | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 | 52.500 |
| 709 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 710 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -450.000 | -520.000 | -70.000 | -520.000 | -70.000 | -520.000 | -70.000 | -520.000 | -70.000 |
| 717 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 850.000 | 860.000 | 0 | 860.000 | -10.000 | 860.000 | -20.000 | 860.000 | -20.000 |
| 718 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 80.000 | 100.000 | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 719 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 53580000 - Allgemeine Zuweisungen a übrige Bereiche | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 |
| 720 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 721 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 2.000 | 2.200 | 200 | 2.200 | 200 | 2.200 | 200 | 2.200 | 200 |
| 722 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| 723 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 724 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 725 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 726 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 727 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.047.300 | 1.039.100 | 0 | 1.047.200 | 0 | 1.048.100 | 0 | 1.048.100 | 0 |
| 728 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 |
| 729 | 4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 210.000 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 730 | 4-011303-006-5 - Elsassstraße 60 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 731 | 4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 732 | 4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733 | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -77.000 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 |
| 734 | 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 735 | 4-011303-914-5 - Reklameflächen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -349.800 | -380.000 | -30.200 | -380.000 | -30.200 | -380.000 | -30.200 | -380.000 | -30.200 |
| 736 | 4-011303-914-5 - Reklameflächen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 737 | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 258.000 | 262.000 | 500 | 266.000 | 500 | 270.000 | 500 | 270.000 | 500 |
| 738 | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.965.500 | 1.995.000 | 0 | 2.025.000 | 0 | 2.055.400 | 0 | 2.086.000 | 30.600 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 739 | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 515.000 | 520.000 | -10.000 | 530.000 | -15.000 | 530.000 | -30.000 | 535.000 | -25.000 |
| 740 | 4-011303-921-7 - Vitrinen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 741 | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 44610000 - So privat L-entgelt | -41.500 | -41.500 | 0 | -41.500 | 0 | -41.500 | 0 | -41.500 | 0 |
| 742 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -89.500 | -101.100 | -11.600 | -101.100 | -11.600 | -101.100 | -11.600 | -101.100 | -11.600 |
| 743 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 |
| 744 | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.603.700 | 1.620.000 | -7.800 | 1.636.000 | -16.200 | 1.636.000 | -41.000 | 1.660.000 | -17.000 |
| 745 | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 32.000 | 33.000 | 0 | 34.000 | 0 | 35.000 | 0 | 36.000 | 1.000 |
| 746 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -15.443.300 | -15.874.700 | -199.700 | -16.112.800 | -202.700 | -16.354.500 | -204.500 | -16.599.800 | -449.800 |
| 747 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 748 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 749 | 4-011303-927-4 - Strom-u.Wasserverbrauch,Schornsteinrein. | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.763.700 | 1.816.700 | 0 | 1.871.200 | 0 | 1.927.300 | 0 | 1.956.200 | 28.900 |
| 750 | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.330.000 | 3.400.000 | 0 | 3.470.000 | 0 | 3.540.000 | 0 | 3.610.800 | 70.800 |
| 751 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 752 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 50.000 | 70.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 |
| 753 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 754 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 755 | 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 756 | 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | 4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 687.500 | 0 | -975.000 | 0 | -937.500 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 |
| 758 | 4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK) | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 759 | 1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 6.900 | 6.500 | 0 | 6.300 | 0 | 6.100 | 0 | 6.100 | 0 |
| 766 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 767 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 768 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 769 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 400 | -100 | 400 | -100 | 400 | -100 | 400 | -100 |
| 770 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 771 | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 772 | 4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn | 52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 4-011305-901-5 - Immobilienbericht | 41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver | -2.100 | -1.300 | 800 | -1.300 | 800 | -1.300 | 800 | -1.300 | 800 |
| 774 | 4-011305-901-5 - Immobilienbericht | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 1.300 | -700 | 1.300 | -700 | 1.300 | -700 | 1.300 | -700 |
| 775 | 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 67.600 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 |
| 992 | 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -10.400 | -9.300 | 0 | -8.500 | 0 | -7.900 | 0 | -7.900 | 0 |
| 993 | 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 13.300 | 12.600 | 0 | 12.100 | 0 | 11.800 | 0 | 11.800 | 0 |
| 994 | 1-020206-100-8 - Marktwesen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -600 | -500 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 995 | 1-020206-100-8 - Marktwesen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 800 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 996 | 1-020206-600-4 - Marktwesen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -700 | -600 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 997 | 1-020206-600-4 - Marktwesen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 900 | 800 | 0 | 800 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 998 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 43910000 - Son öffentl-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.000 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.004 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 1.005 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.006 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.007 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 1.008 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54170000 - Dienst-u Schutzkl,pers Ausrüstungsgeg | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 1.009 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.010 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 1.011 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.012 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.013 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.014 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 6.100 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.015 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.016 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen | 9.400 | 9.900 | 500 | 9.900 | 500 | 9.900 | 500 | 9.900 | 500 |
| 1.017 | 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| 1.018 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -100 | -84.500 | -84.400 | -87.000 | -86.900 | -89.600 | -89.500 | -92.300 | -92.200 |
| 1.019 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 100 | 84.500 | 84.400 | 87.000 | 86.900 | 89.600 | 89.500 | 92.300 | 92.200 |
| 1.020 | 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -141.200 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 |
| 1.021 | 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 |
| 1.022 | 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 1.023 | 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.024 | 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.634 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.635 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 600 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 |
| 2.636 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 2.637 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 700 | 500 | -200 | 500 | -200 | 500 | -200 | 500 | -200 |
| 2.638 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.639 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -10.000 | 0 | 20.000 |
| 2.640 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 2.641 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 2.642 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -500 | -1.500 | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.500 | -1.000 |
| 2.643 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 2.644 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -800 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 |
| 2.651 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| 2.652 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.653 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.200 | 600 | -600 | 600 | -600 | 600 | -600 | 600 | -600 |
| 2.654 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.655 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 2.656 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 |
| 2.657 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 44810000 - Erstattungen vom Land | -26.300 | -26.000 | 200 | -26.000 | 100 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 |
| 2.658 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.665 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.666 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2.667 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.668 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 2.669 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.670 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.671 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 2.672 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 |
| 2.679 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 52370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.680 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 2.681 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.682 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 2.683 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.684 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 300 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.685 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.686 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.000 | -14.500 | 0 | -16.400 | 0 | -15.300 | 0 | -15.300 | 0 |
| 2.693 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 6.500 | 7.000 | 500 | 7.000 | 500 | 7.000 | 500 | 7.000 | 500 |
| 2.694 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 34.400 | 0 | 33.100 | 0 | 32.200 | 0 | 32.200 | 0 |
| 2.695 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 23.700 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 |
| 2.696 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.697 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 2.698 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 2.699 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | -105.800 | 0 | -135.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.700 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 29.900 | -29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.701 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.702 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 66.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.703 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 105.900 | 105.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.704 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 55110000 - Zinsaufwendungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.705 | 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.706 | 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord. | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.000 | 25.000 | 11.100 | 25.000 | 11.100 |
| 2.707 | 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.000 | 25.000 | 12.000 | 25.000 | 12.000 |
| 2.708 | 4-100405-920-8 - ISEK Beverau | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -38.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.709 | 4-100405-920-8 - ISEK Beverau | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.710 | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -3.500 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -7.000 | 0 | -9.800 | -2.800 |
| 2.711 | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 10.000 | 0 | 14.000 | 4.000 |
| 2.712 | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -6.300 | 0 | -6.300 | 0 | -6.300 | 0 |
| 2.713 | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 2.714 | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -4.900 | -4.900 |
| 2.715 | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 2.716 | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | -21.000 | 0 | -21.000 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.717 | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 2.718 | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -53.600 | 0 | -51.100 | 0 | -53.900 | -2.800 |
| 2.719 | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 76.600 | 0 | 73.000 | 0 | 77.000 | 4.000 |
| 2.720 | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| 2.721 | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.722 | 4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage startklar | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.723 | 4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage startklar | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.724 | 4-100405-930-4 - Aachener Modell | 48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| 2.725 | 4-100405-930-4 - Aachener Modell | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 58 | 5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 750.000 | -750.000 | 250.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 |
| 59 | 5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 5-011301-000-00100-100-4 - Wegeverlagerung Trianel | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -155.000 | -1.063.500 | -1.063.500 | -1.411.000 | -1.411.000 | -493.500 | -493.500 | 0 | 0 |
| 62 | 5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau) | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 155.000 | 1.063.500 | 1.063.500 | 1.411.000 | 1.411.000 | 493.500 | 493.500 | 0 | 0 |
| 63 | 5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 | -600.000 |
| 64 | 5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 245.000 | 924.800 | 924.800 |
| 65 | 5-011301-400-00100-100-1 - Grundstücksverkäufe Lichtenbusch | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -642.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -500.000 | -900.000 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -755.000 | -755.000 |
| 68 | 5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 1.100.000 | 0 | -750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 5-011301-400-00100-100-4 - Föhrenweg | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 600.000 | 0 | -192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 5-011301-400-00100-100-5 - Vorkaufsrecht Camp Hitfeld | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 71 | 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 | 0 |
| 72 | 5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J- | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 73 | 5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 3.000.000 | 3.095.000 | 95.000 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| 74 | 5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J- | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 60.000 | 272.000 | 212.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 75 | 5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 0 |
| 76 | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der | 0 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 77 | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 800 | 10.800 | 10.000 | 5.800 | 5.000 | 5.800 | 5.000 | 5.800 | 5.000 |
| 78 | 5-011301-900-01300-900-1 - Baum-Ersatzpflanzungen | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 | 71.200 |
| 79 | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenstand über der Wertgrenze | 1.000 | 101.500 | 100.500 | 1.500 | 500 | 1.500 | 500 | 1.500 | 500 |
| 80 | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 81 | 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 82 | 5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 335.000 | 881.100 | -454.900 | 881.200 | 881.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 5-011303-000-00100-300-2 - Elsasstraße 60 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | 300.000 | 919.000 | 919.000 | 919.000 | 919.000 | 0 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 84 | 5-011303-000-00100-300-3 - Nachverdichtung Kalverbenden | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 5-011303-500-00100-300-1 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 5-011303-500-00100-300-1 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 134.400 | 134.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 88 | 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 89 | 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v | 800 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 2.800 | 2.000 |
| 90 | 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 2.062.500 | 200.000 | -2.725.000 | 6.000.000 | 3.187.500 | 7.000.000 | 4.750.000 | 7.500.000 | 5.250.000 |
| 91 | 5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 78320000 - Erwerb v | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 428 | 5-100401-900-00100-900-1 - Wohnraumschutzsatzung | 68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge) | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 429 | 5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 430 | 5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenstand bis zur Wertgren | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 431 | 5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 432 | 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis zur Wertgren | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 433 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -356.200 | -521.300 | 0 | -222.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über der Wertgrenze | 0 | 343.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 66.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | 5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 749.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 653 | 4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 654 | 4-011301-402-9 - Föhrenweg | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 655 | 4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 668 | 4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125 | 73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 670 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -25.000 | -24.000 | 1.000 | -24.200 | 1.300 | -24.400 | 1.100 | -24.600 | 900 |
| 675 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 110.000 | 167.000 | 57.000 | 167.000 | 57.000 | 167.000 | 57.000 | 167.000 | 57.000 |
| 676 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 500 | 200 | 300 | 0 |
| 677 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 |
| 678 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.200 | 100 |
| 679 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 680 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74230000 - Leasing | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 681 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 3.200 | 0 | 3.400 | 0 | 3.500 | -100 | 3.600 | 0 |
| 682 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -270.000 | -100.000 | 170.000 | -100.000 | 170.000 | -100.000 | 170.000 | -100.000 | 170.000 |
| 683 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 684 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 696 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 0 |
| 697 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74230000 - Leasing | 500 | 600 | 100 | 600 | 100 | 600 | 100 | 600 | 100 |
| 698 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.200 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 |
| 699 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 700 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -42.000 | -38.000 | 4.000 | -38.000 | 4.000 | -38.000 | 4.000 | -38.000 | 4.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 701 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.250.000 | -1.328.500 | -28.500 | -1.356.500 | -6.500 | -1.406.500 | -6.500 | -1.425.500 | -25.500 |
| 702 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 703 | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 60.000 | 151.000 | 91.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0 |
| 704 | 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 1.000 | -2.000 | 1.000 | -2.000 | 1.000 | -2.000 | 1.000 | -2.000 |
| 705 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.700 | 2.500 | -200 | 2.500 | -200 | 2.500 | -200 | 2.500 | -200 |
| 706 | 4-011301-908-2 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | 0 |
| 707 | 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 120.600 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 | 120.600 | 0 |
| 708 | 4-011301-917-9 - Schnee- und Glatteisbeseitigung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 60.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 709 | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 250.000 | 200.000 | -50.000 | 200.000 | -50.000 | 200.000 | -50.000 | 200.000 | -50.000 |
| 714 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 300 | 200 | -100 | 200 | -100 | 300 | 0 | 200 | -100 |
| 715 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 0 |
| 716 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 734 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 735 | 4-011302-903-7 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 736 | 4-011302-904-5 - Aachener Modell | 64110000 - Mieten und Pachten | 0 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| 737 | 4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 210.000 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 738 | 4-011303-006-5 - Elsasstraße 60 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 739 | 4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 740 | 4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 743 | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 744 | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 745 | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 746 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 747 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 80.000 | 100.000 | 20.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 748 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 73580000 - Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 | 6.700 | 0 |
| 749 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74130000 - Auszählunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 750 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.000 | 2.200 | 200 | 2.200 | 200 | 2.200 | 200 | 2.200 | 200 |
| 751 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.600 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 | 11.600 | 0 |
| 752 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 753 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 754 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 755 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 756 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -51.500 | 0 | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 | 52.500 | 0 | 52.500 |
| 757 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 758 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 64110000 - Mieten und Pachten | -450.000 | -520.000 | -70.000 | -520.000 | -70.000 | -520.000 | -70.000 | -520.000 | -70.000 |
| 759 | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 64110000 - Mieten und Pachten | -77.000 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 | -77.000 | 0 |
| 760 | 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt. - Verband e.V. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 761 | 4-011303-914-5 - Reklameflächen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 762 | 4-011303-914-5 - Reklameflächen | 64110000 - Mieten und Pachten | -349.800 | -380.000 | -30.200 | -380.000 | -30.200 | -380.000 | -30.200 | -380.000 | -30.200 |
| 773 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 774 | 4-011303-932-1 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -900 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 | -900 | 0 |
| 775 | 4-011303-921-7 - Vitrinen | 64110000 - Mieten und Pachten | -900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 776 | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -41.500 | -41.500 | 0 | -41.500 | 0 | -41.500 | 0 | -41.500 | 0 |
| 777 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 47.300 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 | 47.300 | 0 |
| 778 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 64110000 - Mieten und Pachten | -89.500 | -101.100 | -11.600 | -101.100 | -11.600 | -101.100 | -11.600 | -101.100 | -11.600 |
| 779 | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 780 | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 64110000 - Mieten und Pachten | -5.125.400 | 0 | 5.151.000 | 0 | 5.177.200 | 0 | 5.205.800 | 0 | 5.205.800 |
| 782 | 4-011303-927-4 - Strom- u.Wasserverbrauch,Schornsteinrein. | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 50.000 | 70.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 70.000 | 20.000 |
| 785 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 788 | 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 67.600 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 | 67.600 | 0 |
| 791 | 4-011303-934-6 - Zu erstattende Abgaben | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 792 | 4-011303-947-5 - Goerdelerstraße Eingangsbereich | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 4-011303-949-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 687.500 | 0 | -975.000 | 0 | -937.500 | 0 | -750.000 | 0 | -750.000 |
| 794 | 4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK) | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 796 | 4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn | 72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74130000 - Auszählunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 802 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 803 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 804 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 400 | -100 | 400 | -100 | 400 | -100 | 400 | -100 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 805 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 806 | 4-011305-901-5 - Immobilienbericht | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.000 | 1.300 | -700 | 1.300 | -700 | 1.300 | -700 | 1.300 | -700 |
| 807 | 4-011305-901-5 - Immobilienbericht | 61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm | -2.100 | -1.300 | 800 | -1.300 | 800 | -1.300 | 800 | -1.300 | 800 |
| 1.000 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -100 | -84.500 | -84.400 | -87.000 | -86.900 | -89.600 | -89.500 | -92.300 | -92.200 |
| 1.006 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 74990000 - Übrige weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 100 | 84.500 | 84.400 | 87.000 | 86.900 | 89.600 | 89.500 | 92.300 | 92.200 |
| 1.007 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.010 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 1.011 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.012 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.013 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.014 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 |
| 1.015 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74170000 - Dient- u Schutzkleid, persönl Ausrüstgegstände | 400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 |
| 1.016 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74230000 - Leasing | 200 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 | 100 | -100 |
| 1.017 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 |
| 1.018 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74420010 - Umsatzsteuer | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.019 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 20.800 | 20.800 | 0 | 20.800 | 0 | 20.800 | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 1.020 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 1.033 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifn.Wohnungsbest. | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 1.040 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifn.Wohnungsbest. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 600 | 1.600 | 1.000 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 |
| 1.041 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifn.Wohnungsbest. | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 1.042 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | -60.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.043 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -10.000 | 0 | 20.000 |
| 1.044 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 | 1.000 | -500 |
| 1.045 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 700 | 500 | -200 | 500 | -200 | 500 | -200 | 500 | -200 |
| 1.046 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 1.047 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 65610000 - Bußgelder | -500 | -1.500 | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.500 | -1.000 | -1.500 | -1.000 |
| 1.051 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 |
| 1.053 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.054 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.200 | 600 | -600 | 600 | -600 | 600 | -600 | 600 | -600 |
| 1.058 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 63910000 - Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.059 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -26.800 | -26.800 | 0 | -26.800 | 0 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| 1.060 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 65610000 - Bußgelder | -100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.061 | 4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 15.500 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 | 15.500 | 0 |
| 1.062 | 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -141.200 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 | -141.200 | 0 |
| 1.063 | 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 | -16.000 | 0 |
| 1.064 | 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 |
| 1.065 | 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -7.700 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 | -7.700 | 0 |
| 1.066 | 4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA) | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.069 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.070 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -800 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 | -700 | 100 |
| 1.071 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 1.072 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche | -13.300 | -13.300 | 0 | -13.300 | 0 | -13.300 | 0 | -13.300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.073 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen | -7.400 | -7.400 | 0 | -7.400 | 0 | -7.400 | 0 | -7.400 | 0 |
| 1.078 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.079 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.080 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.094 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 1.095 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.096 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 |
| 1.097 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 64810000 - Erstattungen vom Land | -26.300 | -26.000 | 200 | -26.000 | 100 | -26.000 | 0 | -26.000 | 0 |
| 1.099 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 65610000 - Bußgelder | -100 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |
| 1.103 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 72370000 - Erstattungen an private Unternehmen | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.104 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 1.117 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.118 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 1.119 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 1.120 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 1.122 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 65610000 - Bußgelder | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 | -7.000 | 0 |
| 1.126 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 6.500 | 7.000 | 500 | 7.000 | 500 | 7.000 | 500 | 7.000 | 500 |
| 1.127 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.700 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 | 23.700 | 0 |
| 1.128 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1.129 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 1.142 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.143 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 29.900 | -29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.144 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.145 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 105.900 | 105.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.146 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | -105.800 | 0 | -135.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.147 | 4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald | 75110000 - Zinsauszahlungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.148 | 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 1.149 | 4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord. | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.000 | 25.000 | 11.100 | 25.000 | 11.100 |
| 1.150 | 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 13.000 | 25.000 | 12.000 | 25.000 | 12.000 |
| 1.151 | 4-100405-920-8 - ISEK Beverau | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.152 | 4-100405-920-8 - ISEK Beverau | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -38.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.166 | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 0 | 10.000 | 0 | 14.000 | 4.000 |
| 1.167 | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -3.500 | -9.800 | 0 | -9.800 | 0 | -7.000 | 0 | -9.800 | -2.800 |
| 1.168 | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| 1.169 | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | -6.300 | 0 | -6.300 | 0 | -6.300 | 0 |
| 1.170 | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -4.900 | -4.900 |
| 1.171 | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 7.000 |
| 1.172 | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 |
| 1.173 | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | -21.000 | 0 | -21.000 | 0 |
| 1.174 | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 76.600 | 0 | 73.000 | 0 | 77.000 | 4.000 |
| 1.175 | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | -53.600 | 0 | -51.100 | 0 | -53.900 | -2.800 |
| 1.176 | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2021

Notizen:

| Ifd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Veränderung zum Vorjahresplan 2021 | Plan 2022 | Veränderung zum Vorjahresplan 2022 | Plan 2023 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 | Plan 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2023 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.177 | 4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage startklar | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 31.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.178 | 4-100405-927-3 - ISEK Beverau - Umlage startklar | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.179 | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| 1.229 | 4-100405-930-4 - Aachener Modell | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |

| | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Folgejahre |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Gesamtsumme | 0 € | 2.110.800 € | 744.500 € | 5.592.400 € | 23.000.000 € |

| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Finanzposition | Ansatz 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Folgejahre |
|--------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.03 | Seffenter Weg 60-78 | 5-011303-900-01300-300-1 | 78510000 | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000.000 € | 23.000.000 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.05 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | 5-011305-000-00100-300-2 | 78510000 | 0 € | 1.500.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.05 | Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | 5-011305-000-00100-300-2 | 78530000 | 0 € | 173.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 01.13.03 | Sanierung Gut Hanbruch | 5-011303-500-00100-300-1 | 78510000 | 0 € | 437.800 € | 744.500 € | 592.400 € | 0 € |

Haushaltsplanentwurf 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 10,99 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -3.092.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: -1.458.500 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

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

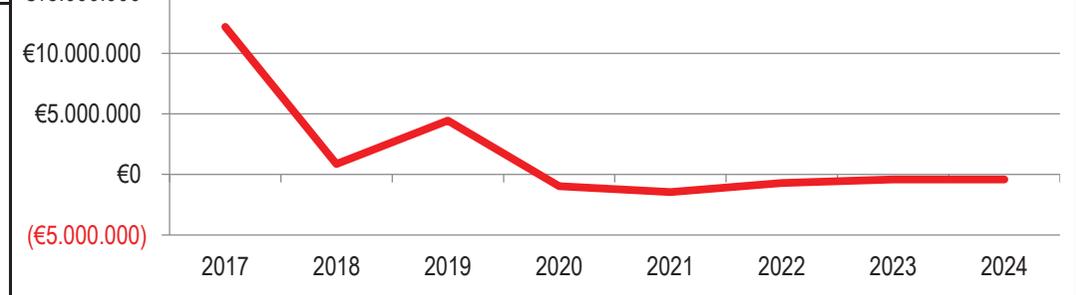
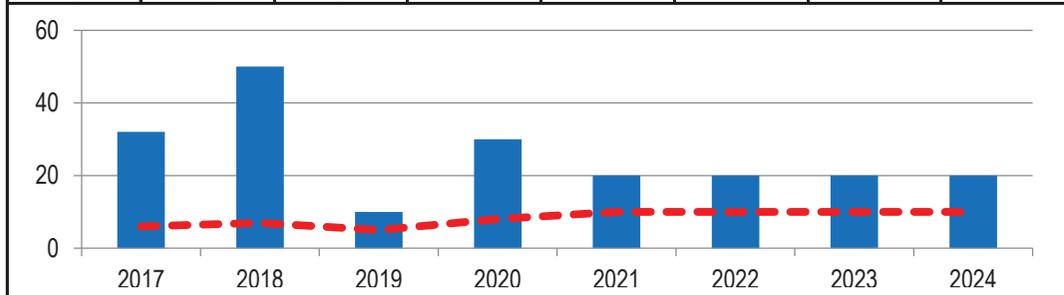
| | |
|--|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien | Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren |
|--|--|

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

Hinweis:
Der im PSP-Element 5-011301-900-00100-101-8 Strategischer Grunderwerb (Kostenart 78210000) enthaltene Betrag darf lediglich für Maßnahmen, die im Zuge der aktiven Bodenbewirtschaftung erfolgen, verwendet u. nicht zur Deckung für andere Maßnahmen herangezogen werden. Bei beabsichtigter Inanspruchnahme von Mitteln hat eine Freigabe durch einen entspr. Beschluss des Wohnungs- und Liegenschaftsausschusses zu erfolgen.
Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.

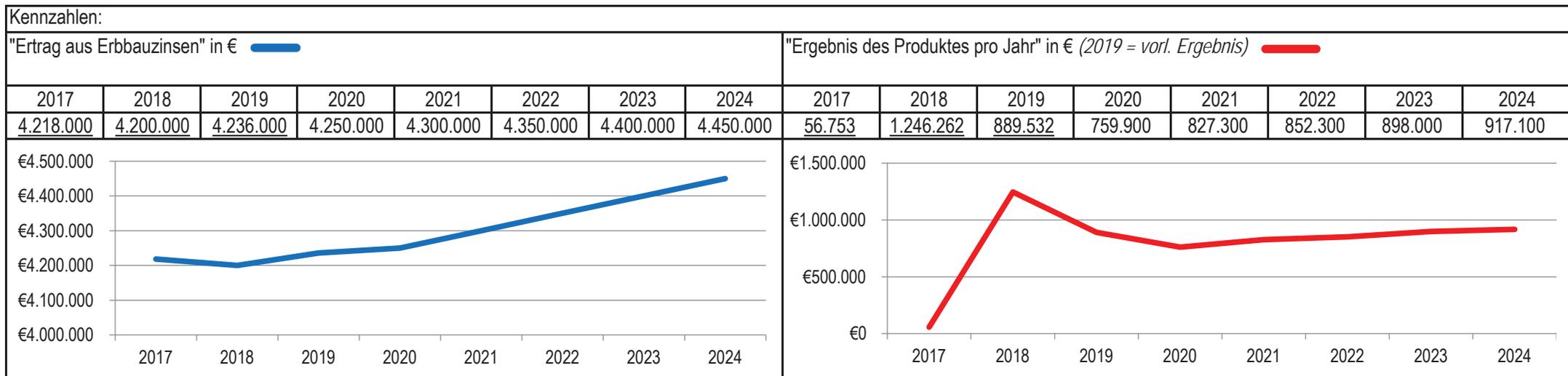
Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|---|---------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|
| "Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| "Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats" | | | | | | | | (ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung) | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 32 | 50 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12.178.535 | 853.852 | 4.447.159 | -966.200 | -1.458.500 | -711.400 | -417.300 | -417.100 |
| 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | |



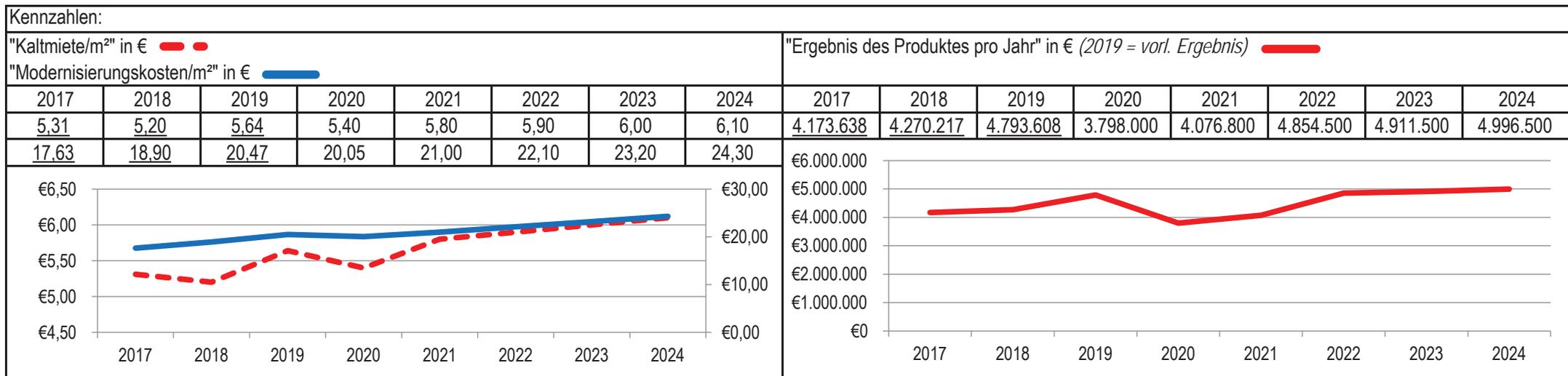
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 5,38 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -561.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 827.300 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |
| | Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement | |
| | Produktbereich 01 Innere Verwaltung | |

| | |
|---|--|
| Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz | Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung. |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte |
| Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 5,65 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -13.227.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 4.076.800 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |

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



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,93 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -430.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: -429.600 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |
| Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement | | |
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung | | |

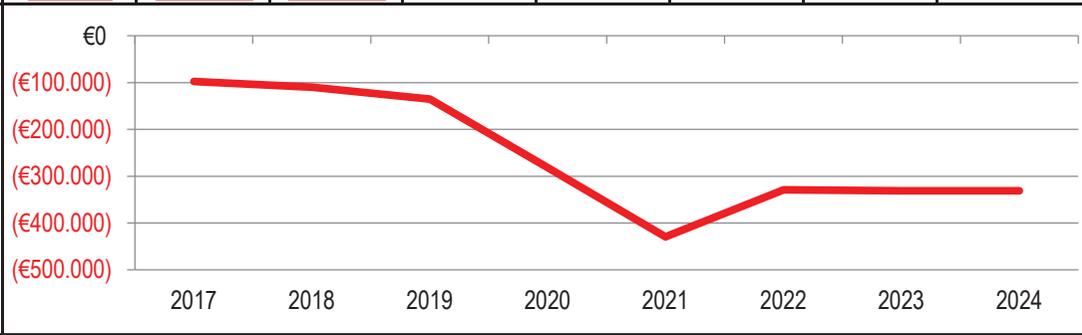
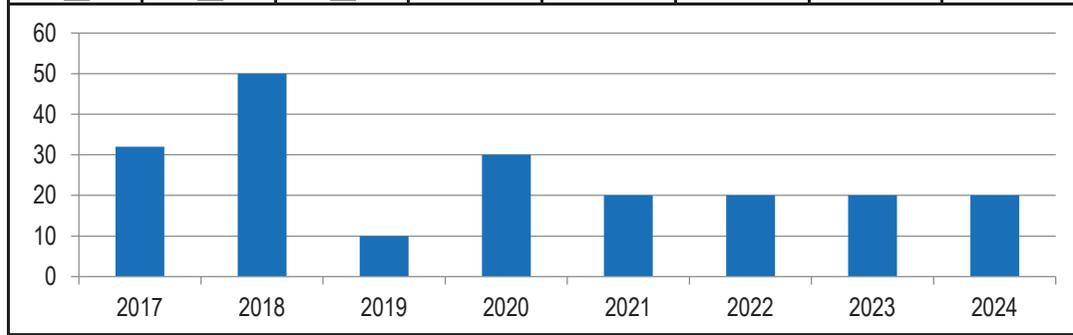
| | |
|--|-------------------------|
| Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele | Leistungen: wie vor |
| | Mitwirkung/Beteiligung: |

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

Produktziele: 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren
2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung
3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken

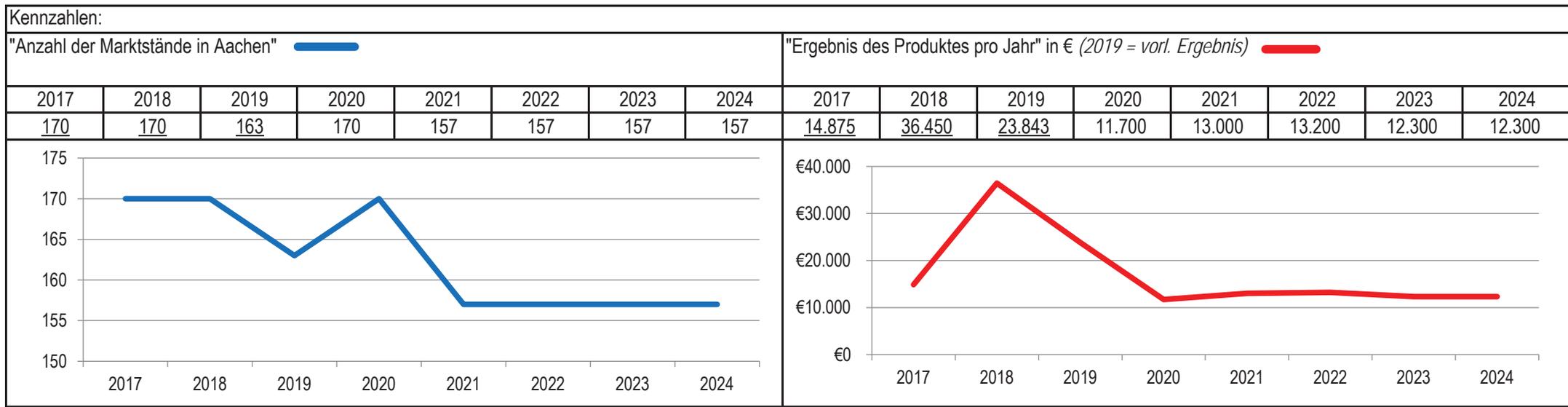
Hinweis: bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Kennzahlen: | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) | | | | | | | |
| "Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 32 | 50 | 10 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | -97.778 | -109.740 | -135.168 | -281.900 | -429.600 | -329.500 | -331.500 | -331.500 |



| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 020206 Marktwesen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,63 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -246.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 13.000 € | | produktverantwortlich: Herr Kemperdick |
| Produktgruppe 0202 Gewerbewesen | | |
| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | |

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



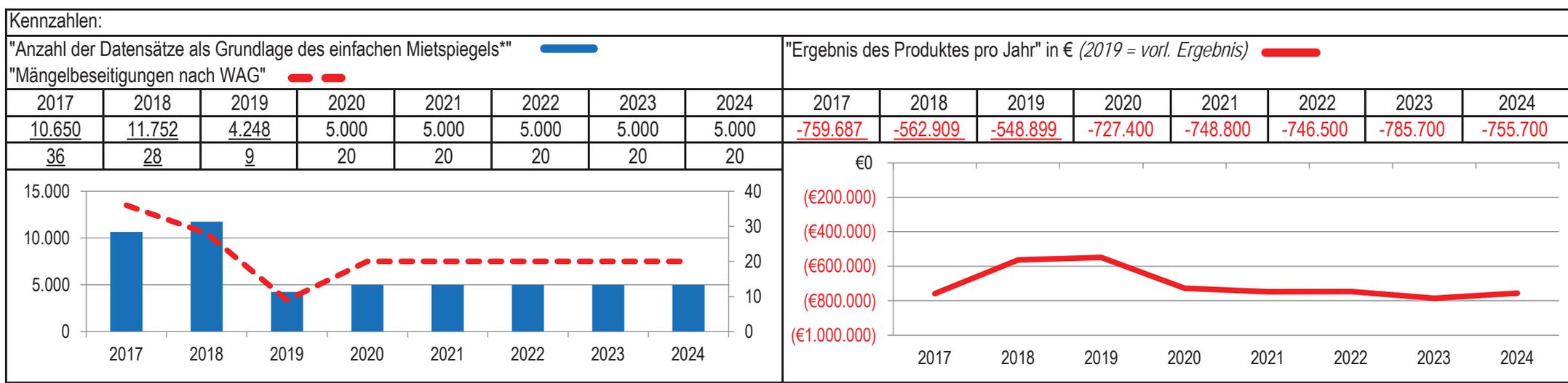
| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 3,07 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -751.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -748.800 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

| | |
|---|---|
| Beschreibung: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel | Leistungen: Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel |
| | Mitwirkung/Beteiligung: Haus- und Grundbesitzerverein, Mieterschutzverein |

| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz | Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen |
|--|---|

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

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

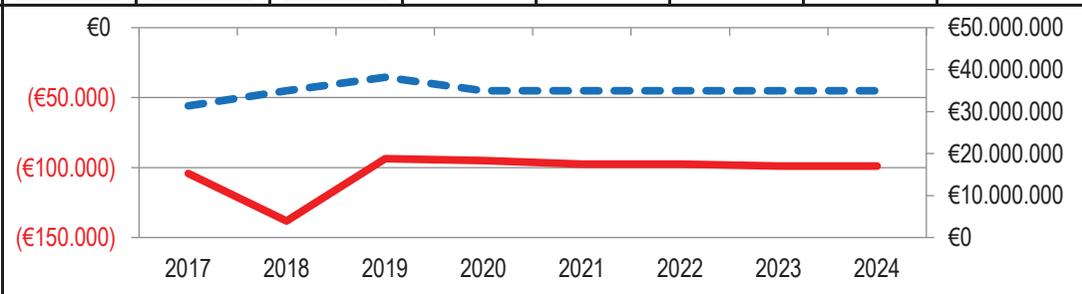
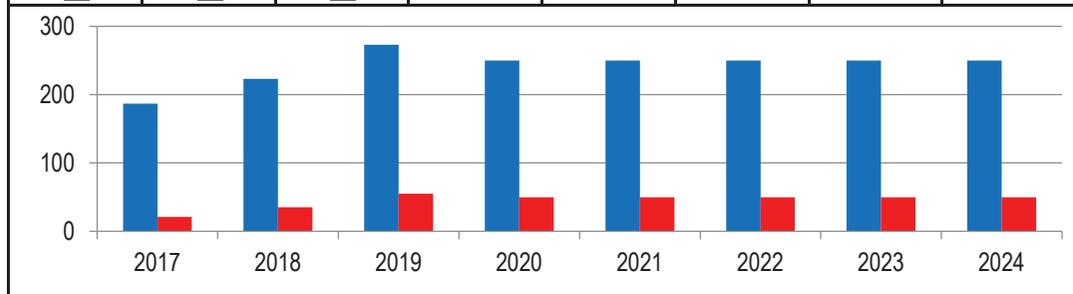


| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 100402 Wohnraumförderung Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,31 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -98.200 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -97.500 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

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

Kennzahlen:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| "Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule) und B -Förderung" | | | | | | | | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in € | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 187 | 223 | 273 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | -104.268 | -138.226 | -93.669 | -95.000 | -97.500 | -97.600 | -98.900 | -98.900 |
| 21 | 35 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31.366.850 | 34.935.300 | 38.181.615 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |



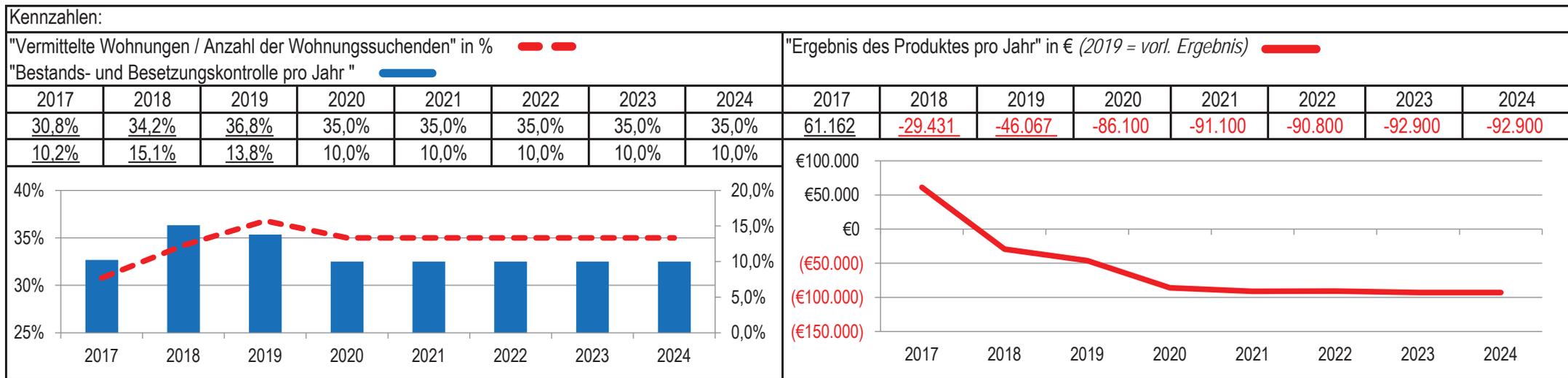
| | | |
|---|---|--|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Stellen/VZÄ: 9,51 | | |
| Produktvolumen: -140.200 € | | |
| Produktergebnis: -91.100 € | | |
| | Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | |
| | Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen | Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der Kostenmiete und Betriebskostenabrechnungen |
| | Mitwirkung/Beteiligung: NRW-Bank, EMA, Katasteramt |

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

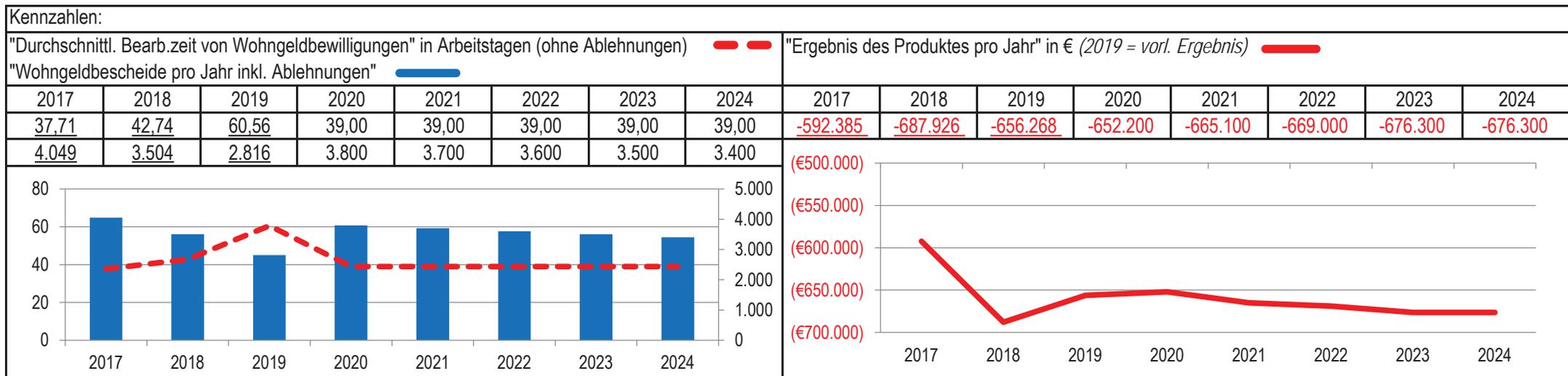
Produktziele:

1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende
2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen
3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*



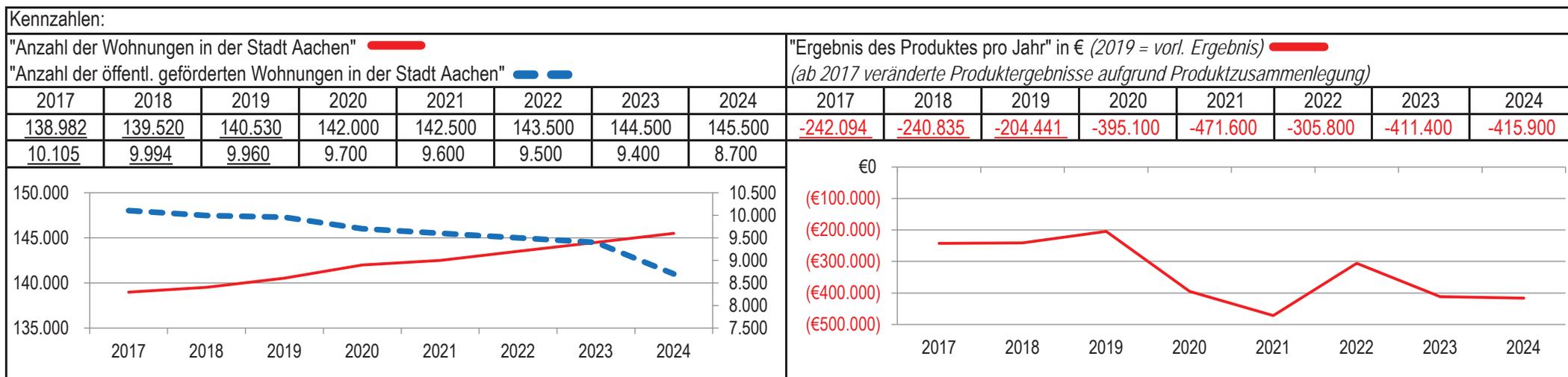
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 9,26 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -674.100 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -665.100 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |

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



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021 | Produkt 100405 Wohnbaukoordination | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 3,91 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -622.800 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -471.600 € | | produktverantwortlich: Herr Frankenberger |
| Produktgruppe 1004 Wohnungswesen | | |
| Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | | |

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



Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

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

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

Veränderungsnachweisung 2021

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

| Lfd. Nummer | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------------|---------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz Entwurf | Veränderung VN (Verwaltung) | neuer Ansatz | Ansatz Entwurf | Veränderung VN (Verwaltung) | neuer Ansatz | Ansatz Entwurf | Veränderung VN (Verwaltung) | neuer Ansatz | Ansatz Entwurf | Veränderung VN (Verwaltung) | neuer Ansatz |
| 123 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | Anpassung Grundbesitzabgaben | 77.739 | 110.000 | 167.000 | 6.000 | 173.000 | 167.000 | 6.000 | 173.000 | 167.000 | 6.000 | 173.000 | 167.000 | 6.000 | 173.000 |
| | | | | | | 167.000 | 6.000 | 173.000 | 167.000 | 6.000 | 173.000 | 167.000 | 6.000 | 173.000 | 167.000 | 6.000 | 173.000 |