

<b>Vorlage</b>		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
<b>Haushaltsplanberatung 2021 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2024</b>			
<b>Ziele:</b>		Klimarelevanz	
		keine	
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
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	

<b>Investive Auswirkungen</b>	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
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

<b>konsumtive Auswirkungen</b>	Ansatz 20xx	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
<b>+ Verbesserung / - Verslechterun g</b>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

## 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 CO<sub>2</sub>-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 **CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-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 CO<sub>2</sub>-Emissionen erfolgt:

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

**Erläuterungen:**

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

**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 - Umliegungsverfahren	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 - Elsassstraße 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 - Elsassstraße 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+Sovermög	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+Sonvern	-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:

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
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:

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
1.177	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
<b>Gesamtsumme</b>	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	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> 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: <b>-1.458.500 €</b>		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

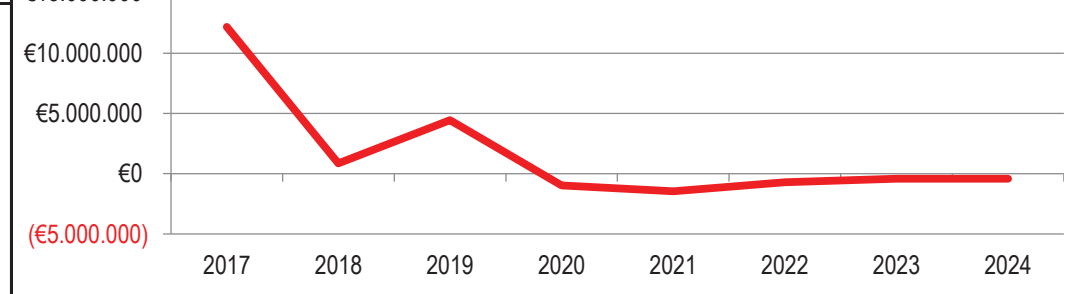
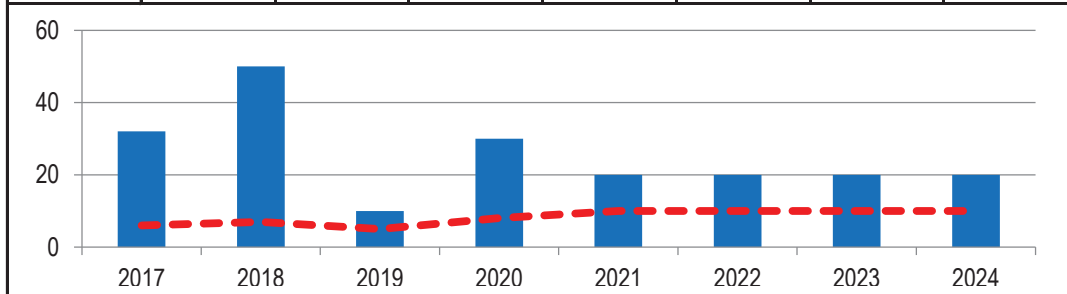
Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umlegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen: Nach Wertermittlung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

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

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

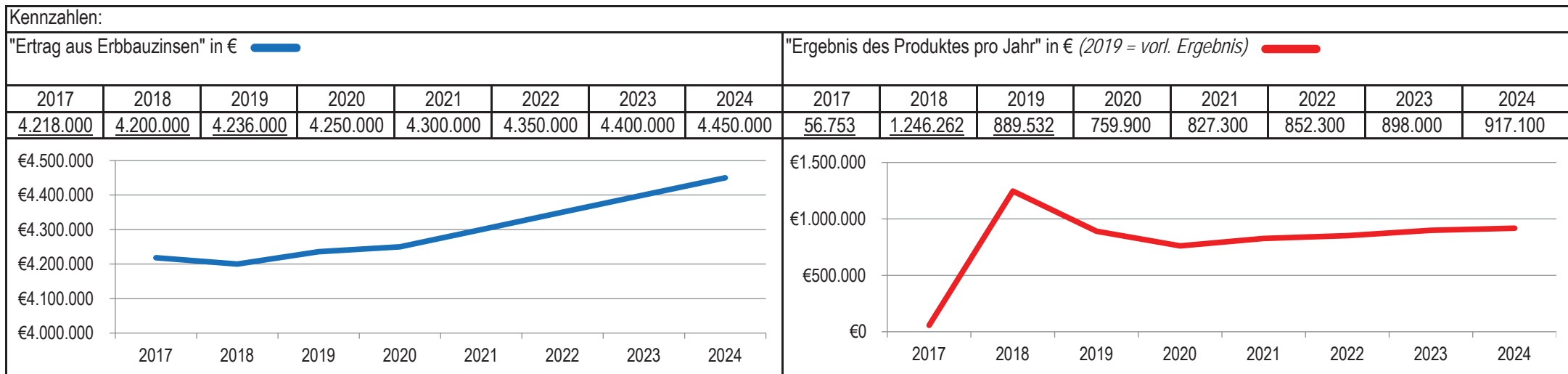
Kennzahlen:

"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (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								



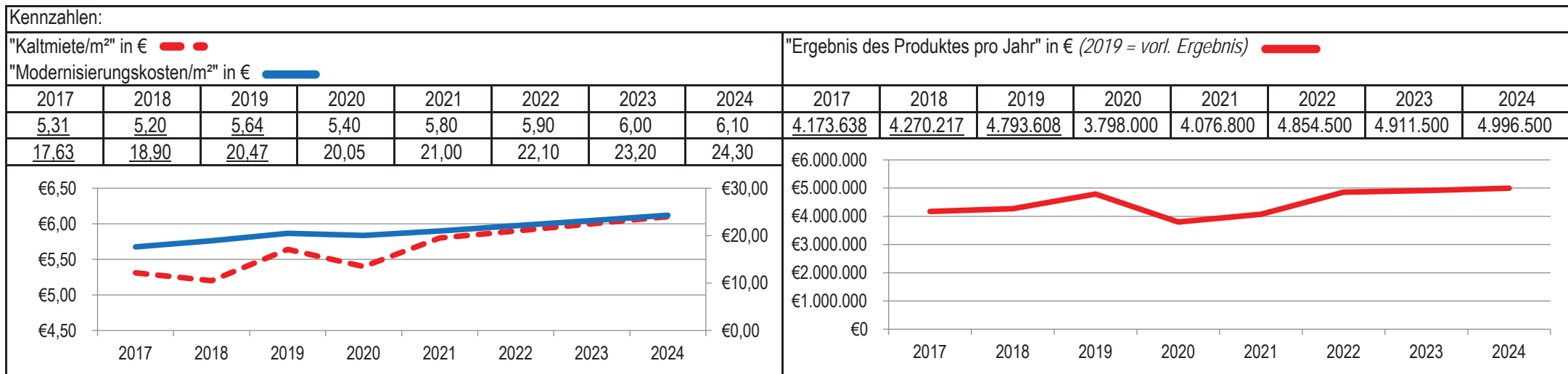
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,38		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -561.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 827.300 €		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	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b>	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
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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



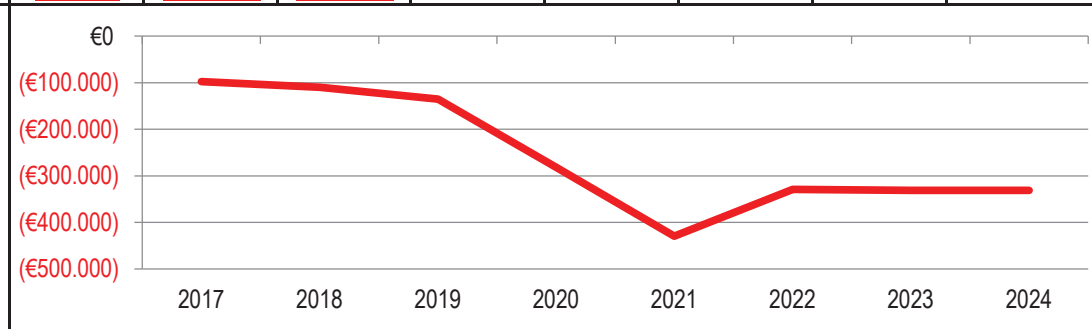
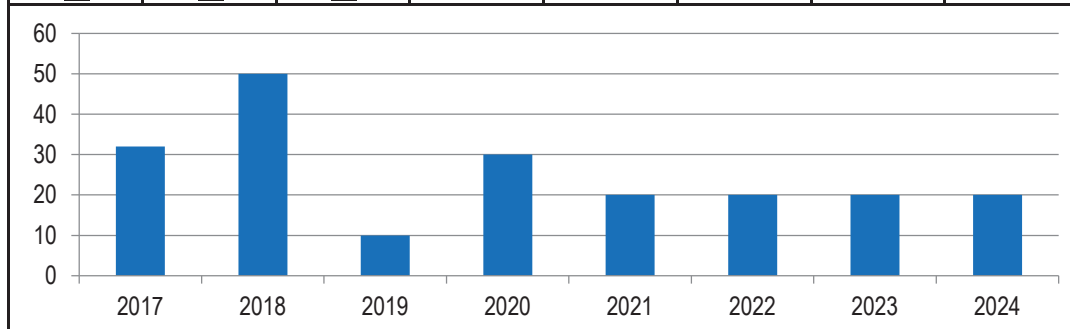
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -430.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -429.600 €		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:
--	------------

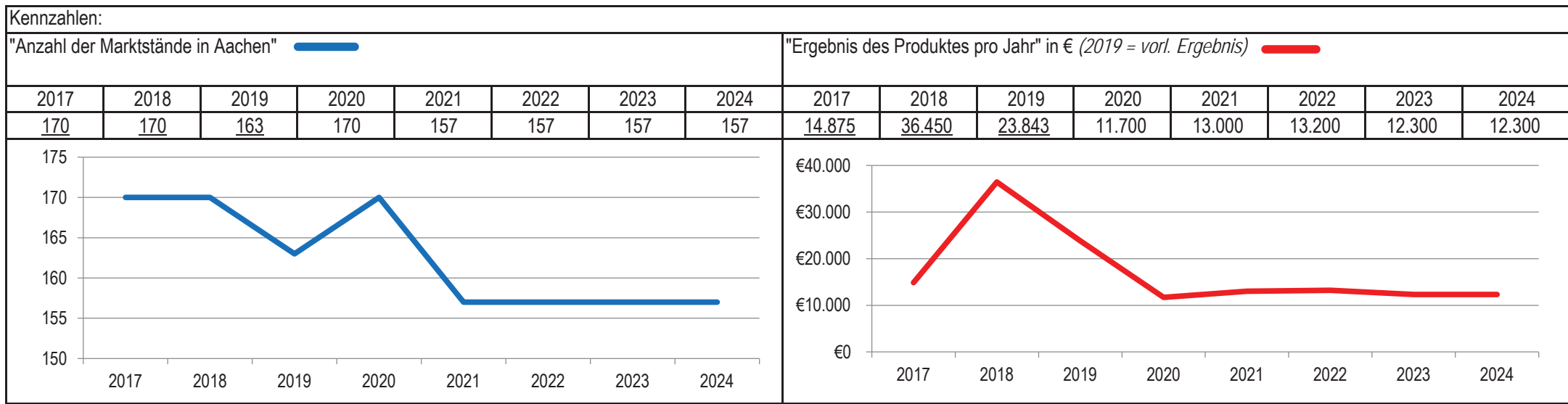
Produktziele:	1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
Hinweis:	bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis)							
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	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b>	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	



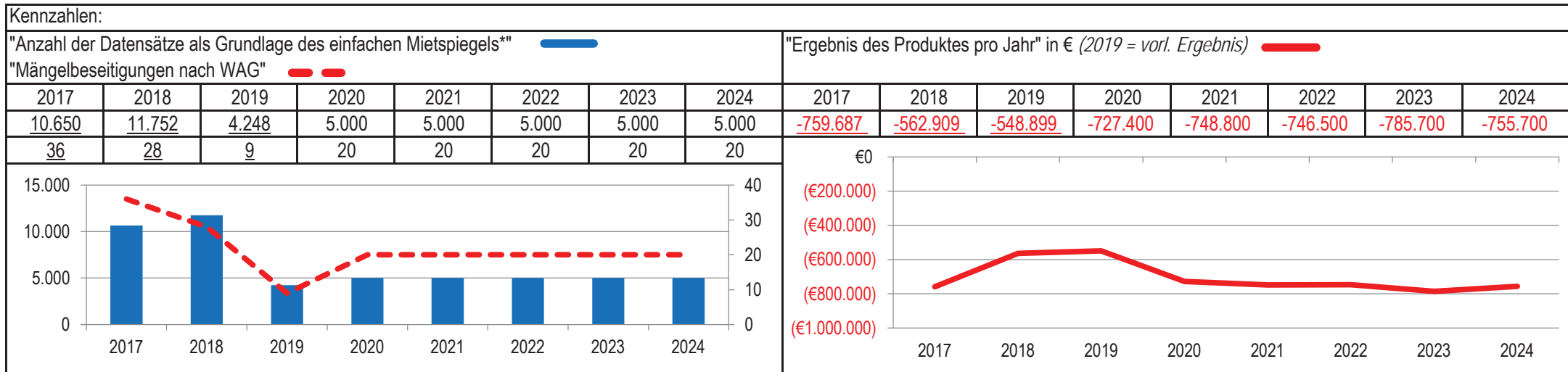
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,07		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -751.300 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-748.800 €</b>		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.

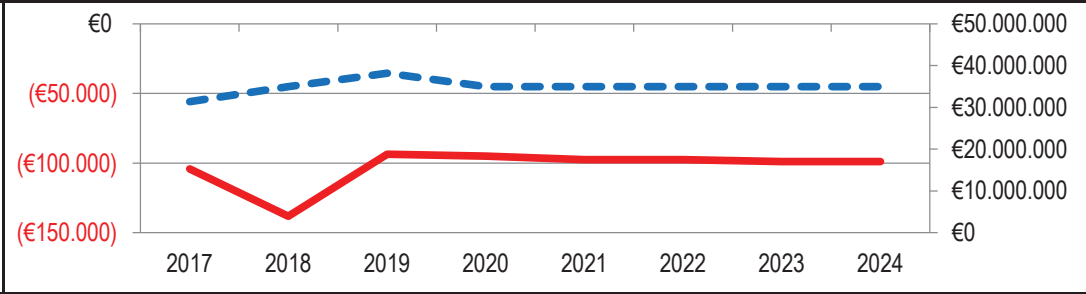
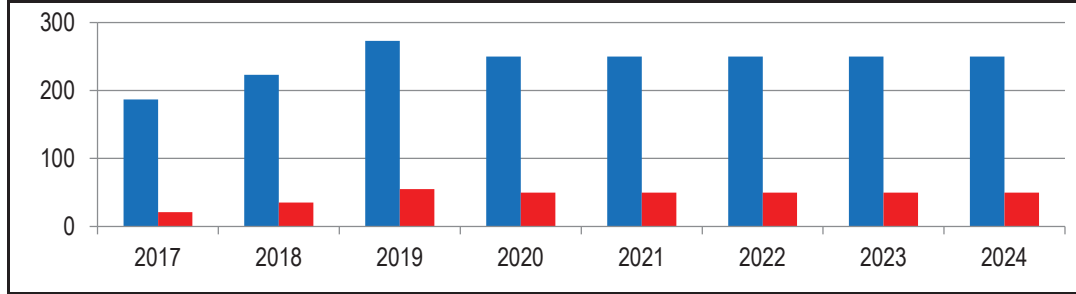
Hinweis: \* Die Umstellung auf einen qualifizierten Mietspiegel mit geringeren Datensätzen wird angestrebt.



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b> 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: <b>-97.500 €</b>		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.	

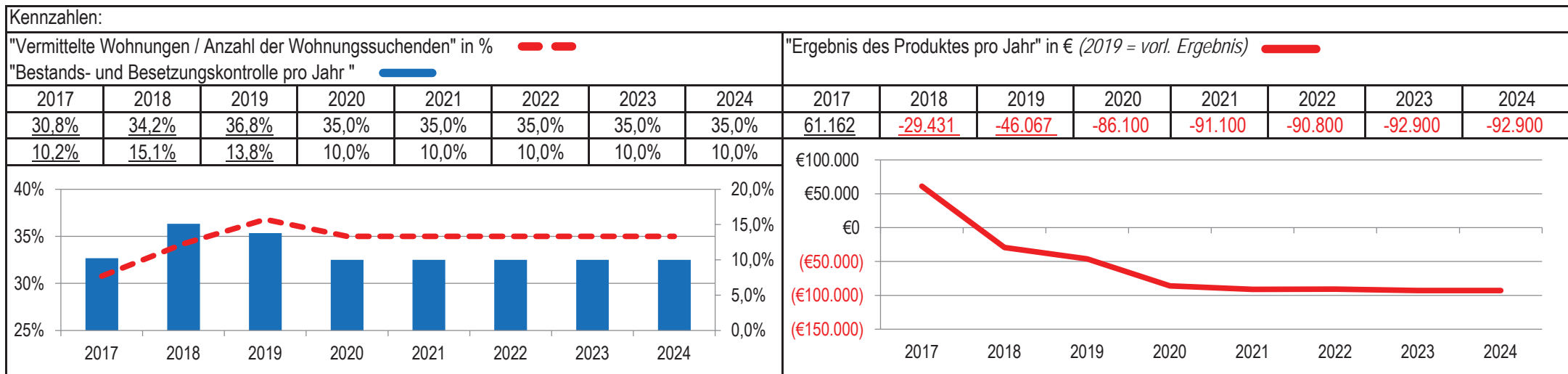
Kennzahlen:															
"Anzahl der geförderten Neubauwohnungen pro Jahr aufgeteilt nach A (linke Säule)  und B  -Förderung"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2019 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in €							
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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





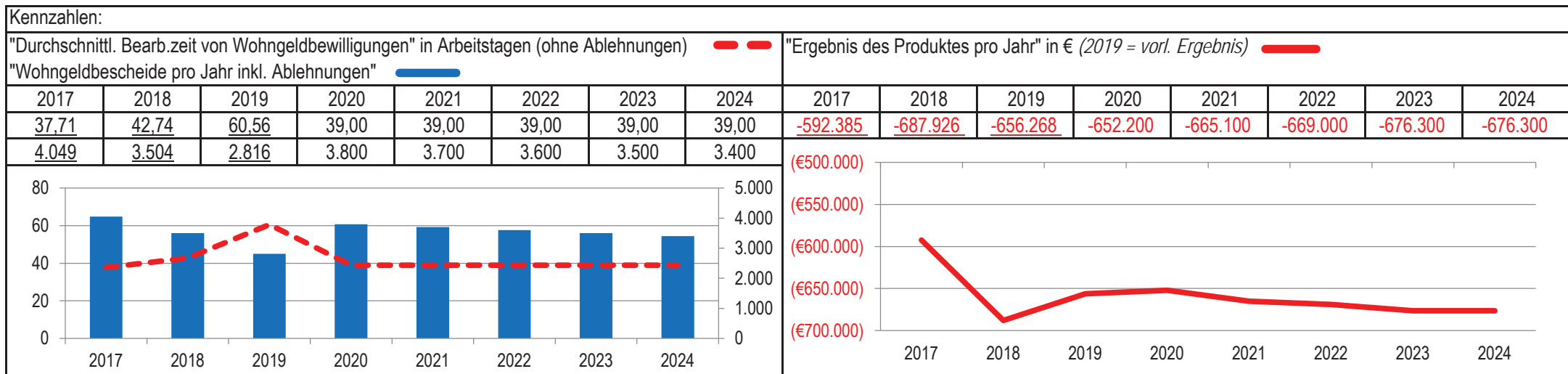
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Stellen/VZÄ: 9,51		
Produktvolumen: -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: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurze Vermittlungszeiten für Wohnraumsuchende</li> <li>2. Möglichst hohe Vermittlungsquote erreichen</li> <li>3. Bestands-/Besetzungskontrolle über Soll erfüllen (derzeitiges Soll 10 %)*</li> </ul>	



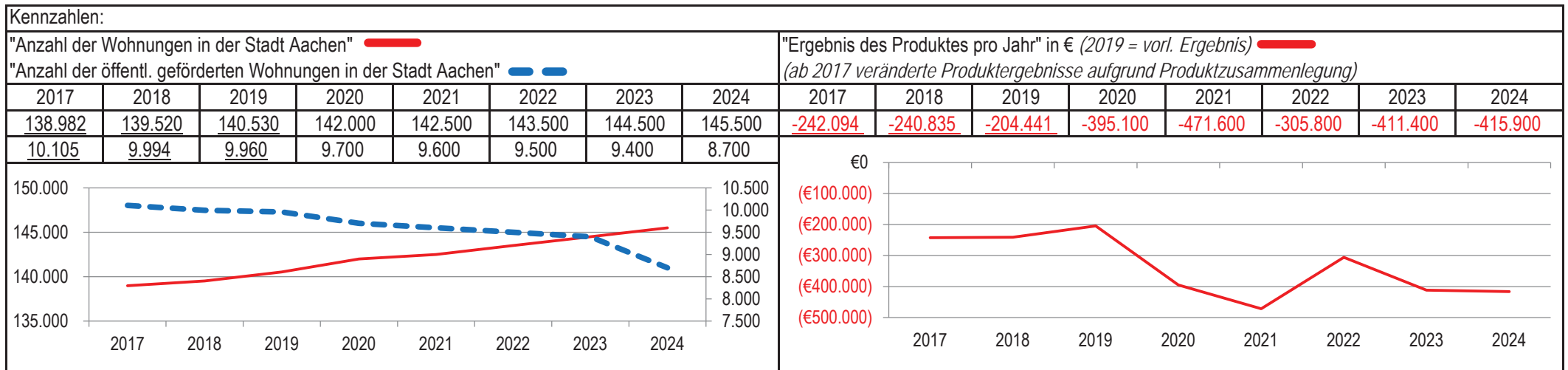
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2021	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,26		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -674.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-665.100 €</b>		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 Stellen/VZÄ: 3,91 Produktvolumen: -622.800 € Produktergebnis: -471.600 €	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 56 produktverantwortlich: Herr Frankenberger
---	---	--

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten  Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 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