

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> FB 23/0098/WP18
Federführende Dienststelle: FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Datum: 11.01.2022
		Verfasser/in: 23/13
<b>Haushaltsplanberatung 2022 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2025</b>		
<b>Ziele:</b> Klimarelevanz keine		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
01.02.2022	Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

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

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

entsprechend dem Haushaltsplanentwurf 2022 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

## Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		x	

## Klimarelevanz

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

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

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

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			x

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

## **Erläuterungen:**

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

## **Anlagen:**

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

Anlage 2: Produktblätter

Anlage 3: § 13er-Liste

Anhang 4: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
661	1-011301-000-3 - Bodenbevorrattung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.000	1.900	0	0	0	1.800	0	1.800	0
662	4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
663	4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
664	1-011301-100-4 - Bodenbevorrattung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	20.600	42.100	0	62.400	0	47.300	0	47.300	0
665	1-011301-100-4 - Bodenbevorrattung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-19.900	-36.800	0	-40.400	0	-38.500	0	-38.500	0
666	1-011301-400-7 - Bodenbevorrattung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.800	9.500	0	0	0	9.000	0	9.000	0
667	4-011301-402-9 - Föhrenweg	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
668	4-011301-403-7 - Niederleg.Relaisstation Kronprinzenrast	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
675	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	173.000	323.000	150.000	248.000	75.000	173.000	0	173.000	0
676	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	300	0	500	0	300	0	300	0
677	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
678	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	33.900	33.100	0	33.200	0	32.000	0	32.000	0
679	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800
680	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.100	2.100	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0
681	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
682	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
683	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.200	3.000	-400	3.000	-500	3.100	-500	3.100	-500
684	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
685	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	300.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000	10.000	-290.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
686	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-2.500	-2.100	0	-1.900	0	-1.900	0	-1.900	0
687	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.200	0	-24.400	0	-24.600	0	-24.600	0
688	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-100.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000
689	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
690	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.000.000	500.000	-500.000	1.000.000	-500.000	1.000.000
691	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
692	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
693	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	151.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000
694	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
695	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
696	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
697	4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	750.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
698	4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
699	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	120.600	200.000	79.400	150.000	29.400	150.000	29.400	150.000	29.400
700	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
701	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	0	71.200	0
708	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200	200	0	300	0	200	0	200	0
709	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	7.400	7.300	0	13.300	0	7.100	0	7.100	0
710	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

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
711	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300
712	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
713	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	125.000	10.000
714	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
715	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
716	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
717	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0
718	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.328.500	-1.328.000	28.500	-1.404.800	1.700	-1.414.800	10.700	-1.424.800	700
719	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0
720	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
721	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
722	4-011302-904-5 - Aachener Modell	58110000 - Aufwend aus intern Leistungsbeziehungen	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
723	4-011302-904-5 - Aachener Modell	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
724	1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	30.000	57.300	0	81.800	0	68.000	0	68.000	0
725	4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
726	4-011303-006-5 - Elsassstraße 60	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
727	4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
728	4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
729	1-011303-500-7 - Miet- und Pachtverhältnisse	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
736	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	860.000	870.000	10.000	883.000	23.000	896.000	36.000	909.000	49.000
737	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
738	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.014.000	1.078.500	0	1.169.600	0	1.279.500	0	1.279.500	0
739	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
740	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
741	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
742	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
743	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
744	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
745	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200
746	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
747	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
748	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-337.100	-289.200	0	-266.800	0	-254.500	0	-254.500	0
749	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
750	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-520.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000
751	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-77.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000
752	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
753	4-011303-914-5 - Reklameflächen	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
754	4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-380.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
755	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	262.000	266.000	0	270.000	0	274.000	4.000	278.000	8.000
756	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.995.000	2.013.000	-12.000	2.033.000	-22.400	2.053.000	-33.000	2.074.000	-12.000
757	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54460010 - Aufwand für Versicherungen	520.000	530.000	0	535.000	5.000	540.000	5.000	545.000	10.000
758	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privat L-entgelt	-41.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500
759	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
760	4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-101.100	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900
761	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.620.000	1.636.000	0	1.661.000	25.000	1.686.000	26.000	1.711.000	51.000
762	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	33.000	34.000	0	35.000	0	36.000	0	37.000	1.000
763	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	60.000	61.000	1.000	61.000	1.000	61.000	1.000	61.000	1.000
764	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	50.000	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000	1.000	51.000	1.000
765	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-15.874.700	-16.113.000	-200	-16.355.000	-500	-16.600.000	-200	-16.849.000	-249.200
766	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.816.700	1.929.000	57.800	1.958.000	30.700	1.987.000	30.800	2.017.000	60.800
767	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.400.000	3.586.000	116.000	3.658.000	118.000	3.731.000	120.200	3.806.000	195.200
768	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	70.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000
769	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
770	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
771	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh,Beteil u Sonderver	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
772	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
773	4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	250.000	195.000	195.000	380.000	380.000	0	0	0	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
774	1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	6.500	6.300	0	0	0	6.000	0	6.000	0
775	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
776	4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn	52380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
783	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
784	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
785	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
786	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
787	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
788	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	41450000 - Zuschüsse v verb Uneh.Beteil u Sonderver	-1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
789	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
790	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
1.009	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.600	12.200	0	11.900	0	10.400	0	10.400	0
1.010	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-9.700	-8.300	0	-7.600	0	-7.300	0	-7.300	0
1.011	1-020206-100-8 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	700	0	600	0	600	0
1.012	1-020206-100-8 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.013	1-020206-600-4 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	800	0	700	0	700	0	700	0
1.014	1-020206-600-4 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-600	-500	0	-500	0	-400	0	-400	0
1.015	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	84.500	74.000	-13.000	74.000	-15.600	74.000	-18.300	74.000	-18.300
1.016	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.500	-74.000	13.000	-74.000	15.600	-74.000	18.300	-74.000	18.300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
1.020	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
1.021	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
1.022	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.023	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.024	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
1.025	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.026	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.027	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.028	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.029	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwand aus intern Leistgsbeziehungen	9.900	8.800	-1.100	8.800	-1.100	8.800	-1.100	8.800	-1.100
1.030	4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500
1.031	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400
1.032	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500
1.033	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
1.034	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-2.200	5.500	-2.300	5.400	-2.400	5.300	-2.500	5.200
1.035	4-020206-912-5 - Inserate für Marktwesen (BGA)	54310000 - Geschäftsaufwendungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.663	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.664	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.665	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.600	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.666	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.667	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.668	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	5.000	0	0	60.000	0	0	0	24.000	24.000
2.669	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-12.000	-12.000
2.670	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.671	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.672	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.679	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
2.680	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	800	300	500	0	500	0	500	0
2.681	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
2.682	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	600	300	-300	300	-300	300	-300	300	-300
2.683	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.684	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-700	-500	200	-500	200	-500	200	-500	200
2.691	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.692	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.693	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.694	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.695	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
2.696	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.697	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
2.698	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	44810000 - Erstattungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.699	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.706	1-100404-900-6 - Wohngeld	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.707	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	200	0	0	0	0	0
2.708	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
2.709	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
2.710	1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.711	1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.712	1-100404-900-6 - Wohngeld	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.713	1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.714	1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
2.721	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.400	33.400	0	64.900	0	31.700	0	31.700	0
2.722	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.000	7.500	500	7.500	500	7.500	500	7.500	500
2.723	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-14.300	-15.300	0	-14.200	0	-13.500	0	-13.500	0
2.724	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
2.725	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.726	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
2.727	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.728	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	29.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.729	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0
2.730	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	105.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.731	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.732	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	41410000 - Zuweisungen vom Land	-105.800	-135.800	0	0	0	0	0	0	0
2.733	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
2.734	4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.735	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.736	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	10.000	0	14.000	0	7.000	-7.000
2.737	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.800	-9.800	0	-7.000	0	-9.800	0	-4.900	4.900
2.738	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.739	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0
2.740	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
2.741	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	4.900
2.742	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-30.000
2.743	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	21.000
2.744	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	76.600	0	73.000	0	77.000	0	0	-77.000
2.745	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-53.600	0	-51.100	0	-53.900	0	0	53.900
2.746	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.747	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.748	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.749	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
2.750	4-100405-930-4 - Aachener Modell	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
2.751	4-100405-930-4 - Aachener Modell	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
2.752	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	100.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
67	5-011301-000-00100-100-2 - Champierweg	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	750.000	0	1.000.000	0	0	0	0
68	5-011301-000-00100-100-5 - Eupener Straße 125	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	100.400	100.400	0	0	0	0	0	0
69	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.063.500	1.411.000	0	709.000	215.500	0	0	0	0
70	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.063.500	-1.411.000	0	-709.000	-215.500	0	0	0	0
71	5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	245.000	0	924.800	0	0	-924.800
72	5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
73	5-011301-400-00100-100-2 - Grundstücksverkäufe Kornelim. West	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0
74	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	-750.000	750.000	750.000	0	0	0	0
75	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.000.000	0	755.000	0	755.000
76	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	-1.500.000	500.000	-1.000.000	1.000.000	-1.000.000	1.000.000
77	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
78	5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.795.000	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0	3.750.000	0
79	5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	272.000	250.000	190.000	250.000	190.000	250.000	190.000	250.000	190.000
80	5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.200.000	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0	2.250.000	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
81	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	10.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
82	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	10.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800	1.000	-4.800
83	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
84	5-011301-900-01300-900-1 - Baum-Ersatzpflanzungen	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	0	71.200	0
85	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	101.500	25.000	23.500	25.000	23.500	25.000	23.500	25.000	23.500
86	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
87	5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
88	5-011302-900-00400-050-1 - Auslaufende Erbbaurechte	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
89	5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	881.100	881.200	0	0	0	0	0	0	0
90	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	300.000	919.000	0	919.000	0	0	0	0	0
91	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	134.400	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
92	5-011303-500-00100-300-1 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5-011303-500-00100-300-1 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0
95	5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0	-100.000

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
96	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (KSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	3.518.000	3.518.000	5.902.000	5.902.000	3.815.000	3.815.000	3.665.000	3.665.000
97	5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
98	5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen	200.000	6.000.000	0	7.000.000	0	7.500.000	0	1.175.000	-6.325.000
99	5-011305-000-00100-300-3 - Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
123	5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0
453	5-100401-900-00100-900-1 - Wohnraumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	-100	0	-100	0	-100	0	-100	0
454	5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	300	300	0	300	0	300	0	300	0
455	5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200
456	5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	100	0	100	0	100	0	100	0
457	5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
458	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	749.400	0	0	0	0	0	0	0	0
459	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	343.800	0	0	0	0	0	0	0	0
460	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	66.200	0	0	0	0	0	0	0	0
461	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-521.300	-222.500	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
534	4-011301-002-5 - Abriss Eupener Straße 125	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
535	4-011301-003-3 - Bewirtschaftung Wegerecht Trianel	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
536	4-011301-402-9 - Föhrenweg	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
537	4-011301-403-7 - Niederleg,Relaisstation Kronprinzenrast	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
542	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	173.000	323.000	150.000	248.000	75.000	173.000	0	173.000	0
543	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	300	0	500	0	300	0	300	0
544	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.100	0	2.100	0	2.200	0	2.200	0
545	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
546	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
547	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.200	3.000	-400	3.000	-500	3.100	-500	3.100	-500
548	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	200	100	-100	100	-100	100	-100	100	-100
549	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-24.000	-24.200	0	-24.400	0	-24.600	0	-24.600	0
550	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000	-50.000	50.000
551	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
552	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
553	1-011301-900-3 - Bodenbevorrattung	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
554	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	151.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000	150.000	90.000
555	4-011301-907-4 - Inerate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
556	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
557	4-011301-908-2 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betel+Sonvern	-2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
558	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	120.600	200.000	79.400	150.000	29.400	150.000	29.400	150.000	29.400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
559	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
564	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	200	0	300	0	200	0	200	0
565	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300	1.300	-300
566	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	600	500	-100	500	-100	500	-100	500	-100
567	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	115.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	113.000	-2.000	125.000	10.000
568	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
569	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
570	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
571	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-38.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0
572	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.328.500	-1.328.000	28.500	-1.404.800	1.700	-1.414.800	10.700	-1.424.800	700
573	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
574	4-011302-903-7 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Beteil+Sonverm	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
575	4-011302-904-5 - Aachener Modell	64110000 - Mieten und Pachten	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
576	4-011303-005-7 - Malmedyer Straße 25	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
577	4-011303-006-5 - Elsassstraße 60	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
578	4-011303-010-4 - WC-Anlage Bushof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.000	47.000	0	47.000	0	47.000	0	47.000	0
579	4-011303-011-2 - Herstellung Hausanschluss TK Kurhaus	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
584	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
585	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
586	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
587	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	500	-200	500	-200	500	-200	500	-200

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
588	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	0	2.200	0
589	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
590	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
591	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200	1.300	-200
592	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
593	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
594	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
595	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-520.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000	-400.000	120.000
596	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-77.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000	-95.000	-18.000
597	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
598	4-011303-914-5 - Reklameflächen	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0	-6.000
599	4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-380.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000	-318.000	62.000
600	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000
601	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500	-60.000	-18.500
604	4-011303-923-3 - Städtische Güter	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
605	4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-101.100	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900	-118.000	-16.900
606	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	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
608	4-011303-926-6 - Endgültige Mieforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	0	-5.249.000	-5.249.000	-5.322.000	-5.322.000	-5.397.000	-5.397.000	-5.472.000	-5.472.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
609	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
610	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
611	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	70.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000	91.000	21.000
612	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
613	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	900	0	-900	0	-900	0	-900	0	-900
614	4-011303-932-1 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betel+Sonverm	-900	0	900	0	900	0	900	0	900
615	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
616	4-011303-951-8 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	250.000	195.000	195.000	380.000	380.000	0	0	0	0
617	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
618	4-011305-005-6 - Kleingartenanlage Eifelbahn	72380000 - Erstattungen an übrige Bereiche	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
623	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	500	-500	500	-500	500	-500	500	-500
624	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	300	100	-200	100	-200	100	-200	100	-200
625	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
626	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
627	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300	0	-1.300
628	4-011305-901-5 - Immobilienbericht	61450000 - Zuschü lfd Zwecke v verbund Uneh+Betel+Sonverm	-1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
629	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
630	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
800	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	74990000 - Übri weitere so Auszahl aus lfd Vervtätigkeit	84.500	74.000	-13.000	74.000	-15.600	74.000	-18.300	74.000	-18.300
801	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-84.500	-74.000	13.000	-74.000	15.600	-74.000	18.300	-74.000	18.300
805	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
806	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
807	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
808	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
809	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	6.000	29.100	23.100	29.100	23.100	29.100	23.100	29.100	23.100
810	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	20.800	2.900	-17.900	2.900	-17.900	2.900	-17.900	2.900	-17.900
811	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftsteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
812	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
813	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
814	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-26.800	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200	-32.000	-5.200
815	4-020206-905-3 - Reinigung Markt- und Standplätze (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500	0	-15.500
816	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-141.200	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400	-145.600	-4.400
817	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.000	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500	-17.500	-1.500
818	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
819	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-7.700	-2.200	5.500	-2.300	5.400	-2.400	5.300	-2.500	5.200
820	4-020206-912-5 - Inerate für Marktwesen (BGA)	74310000 - Geschäftsauszahlungen	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.060	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.061	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.062	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.063	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.064	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.000	0	0	60.000	0	0	0	24.000	24.000
2.065	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	-30.000	0	0	0	-12.000	-12.000

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.066	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.067	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
2.068	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	65610000 - Bußgelder	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
2.073	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	800	300	500	0	500	0	500	0
2.074	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.000	800	-200	800	-200	800	-200	800	-200
2.075	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	600	300	-300	300	-300	300	-300	300	-300
2.076	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.077	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-700	-500	200	-500	200	-500	200	-500	200
2.078	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteilil+Sonderver	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	0
2.079	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	-7.400	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0	-7.400	0
2.080	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-13.300	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0	-13.300	0
2.085	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.086	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.087	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.088	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.000	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500
2.089	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.090	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
2.091	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	64810000 - Erstattungen vom Land	-26.000	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0	-26.000	0
2.092	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	65610000 - Bußgelder	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
2.097	1-100404-900-6 - Wohngeld	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.098	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

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.099	1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
2.100	1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
2.101	1-100404-900-6 - Wohngeld	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.102	1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
2.103	1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
2.108	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000	7.500	500	7.500	500	7.500	500	7.500	500
2.109	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.700	23.700	0	23.700	0	23.700	0	23.700	0
2.110	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
2.111	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
2.112	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	800	500	-300	500	-300	500	-300	500	-300
2.113	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög	29.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.114	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	105.900	0	0	0	0	0	0	0	0
2.115	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.116	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-105.800	-135.800	0	0	0	0	0	0	0
2.117	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.118	4-100405-909-7 - Allg. Projektmanagement Wohnbaukoord.	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.119	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundsike und baul Anlag	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
2.120	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	14.000	0	10.000	0	14.000	0	7.000	-7.000
2.121	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.800	-9.800	0	-7.000	0	-9.800	0	-4.900	4.900
2.122	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.123	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2022

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zum Vorjahresplan 2022	Plan 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2024
2.124	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	-7.000
2.125	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-4.900	0	0	0	-4.900	0	0	4.900
2.126	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	-30.000
2.127	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-21.000	0	-21.000	0	-21.000	0	0	21.000
2.128	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	76.600	0	73.000	0	77.000	0	0	-77.000
2.129	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-53.600	0	-51.100	0	-53.900	0	0	53.900
2.130	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.131	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.132	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
2.133	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000
2.134	4-100405-930-4 - Aachener Modell	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
2.135	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100.000	150.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0

# Haushaltsplanentwurf 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011301 Bodenbevorratung</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 12,29		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.461.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-846.300 €</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:

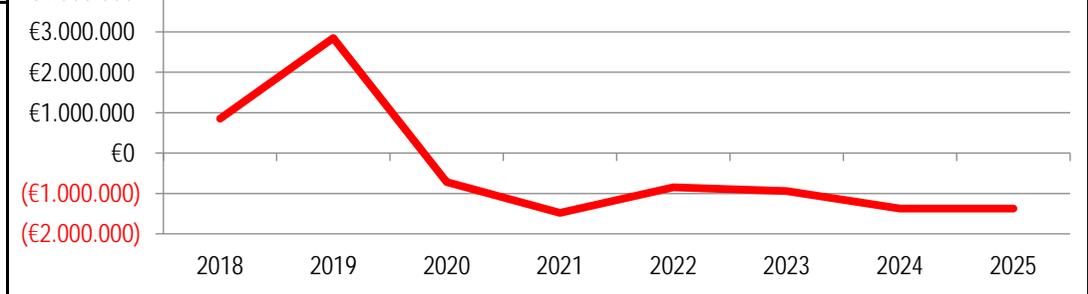
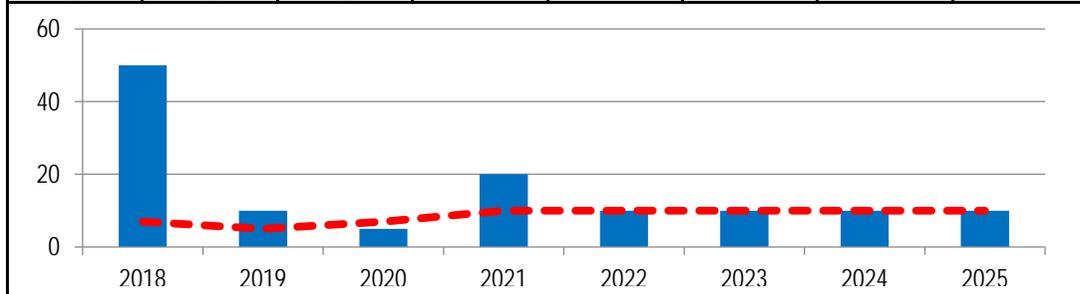
Rechts-/Auftragsgrundlage: GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen politischen Gremien	Empfänger: Gesamtverwaltung, Kaufinteressenten, Investoren
--	--

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

**Hinweis:**  
*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:**

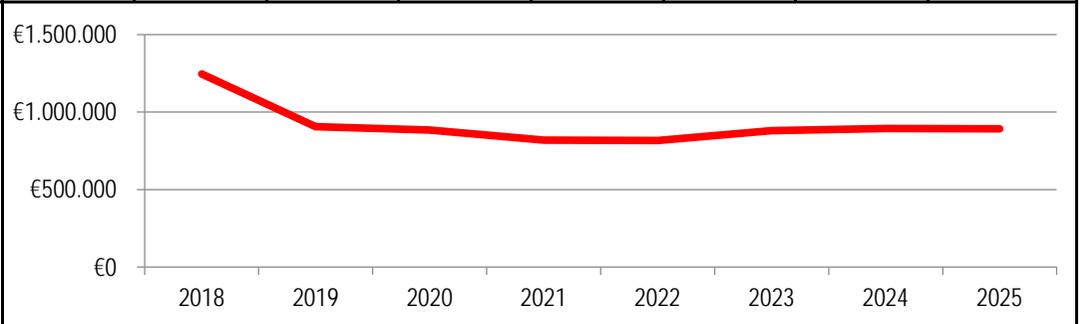
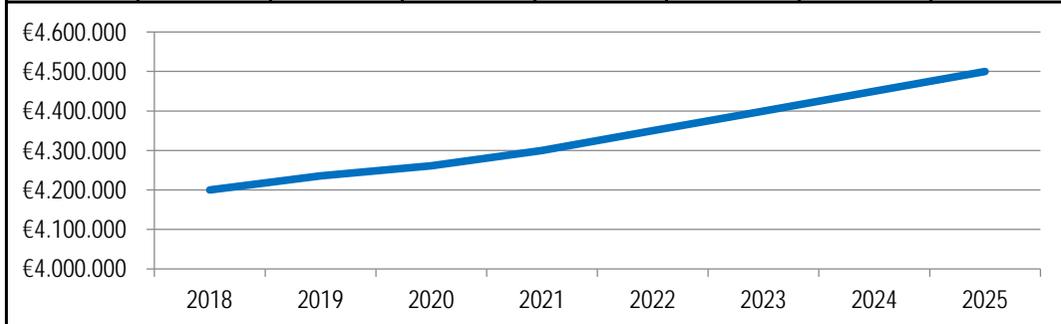
"Anzahl Verkäufe zur Unterstützung städtischer Vorhaben zu Wohnen und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
"Anzahl der Ankäufe zur Bildung eines strategischen Bodenvorrats"								(ab 2018 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	853.852	2.847.416	-715.649	-1.481.100	-846.300	-941.300	-1.371.600	-1.371.600
7	5	7	10	10	10	10	10								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 6,19		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -570.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 816.600 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
	Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement	
	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	

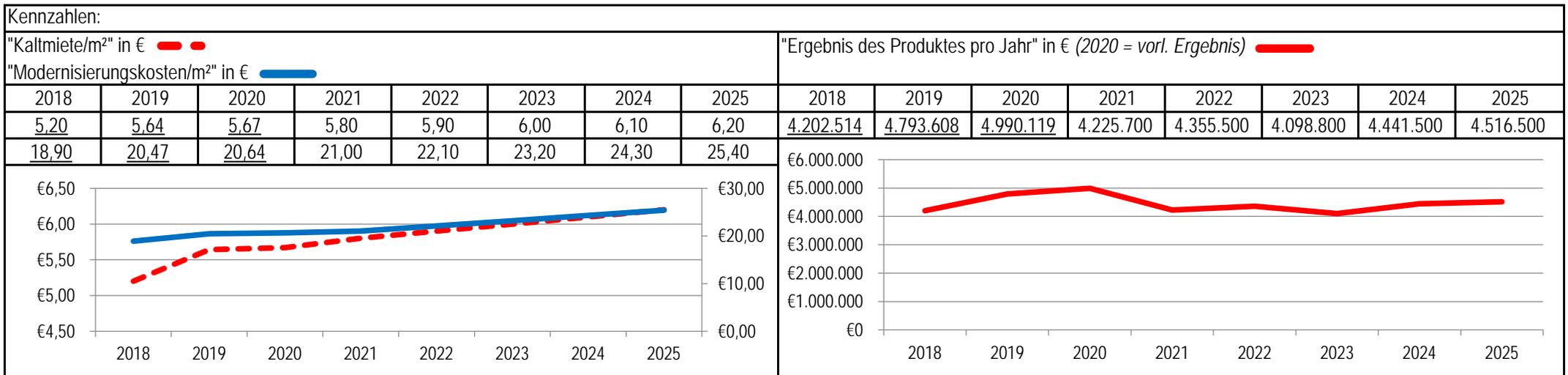
Beschreibung: Rechte zugunsten und zulasten der städtischen Grundstücke, einschl. Stiftungsbesitz	Leistungen: Nach Wertermittlung und Grundbucheinsicht Verhandlungen führen, Gestattungs- und Erbaurechtsverträge entwerfen und abschließen, Dienstbarkeiten eintragen, Entschädigungszahlung, laufende Vertragsbearbeitung.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

Kennzahlen:															
"Ertrag aus Erbbauzinsen" in € <span style="color: blue;">█</span>								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color: red;">█</span>							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.200.000	4.236.000	4.261.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000	4.450.000	4.500.000	1.246.262	905.867	883.996	818.800	816.600	881.100	893.200	891.200



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse</b> Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -13.040.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 4.355.500 €		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	



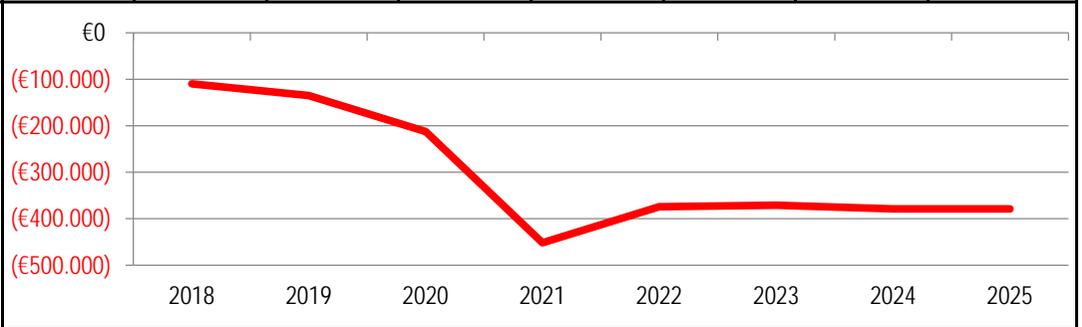
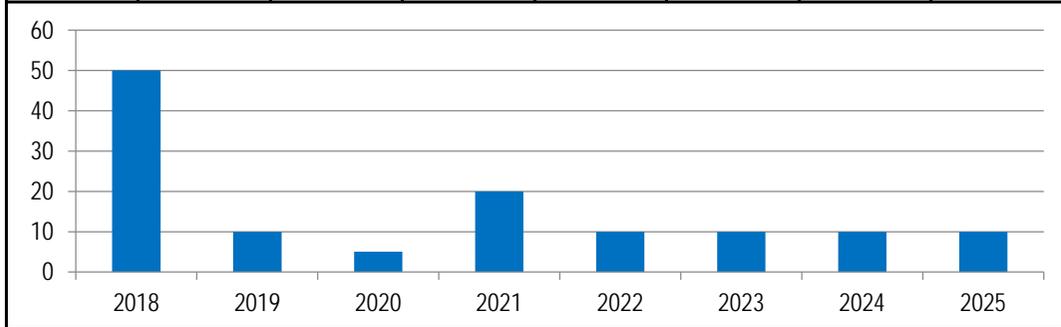
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 2,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -374.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: <b>-374.100 €</b>		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:
--	------------

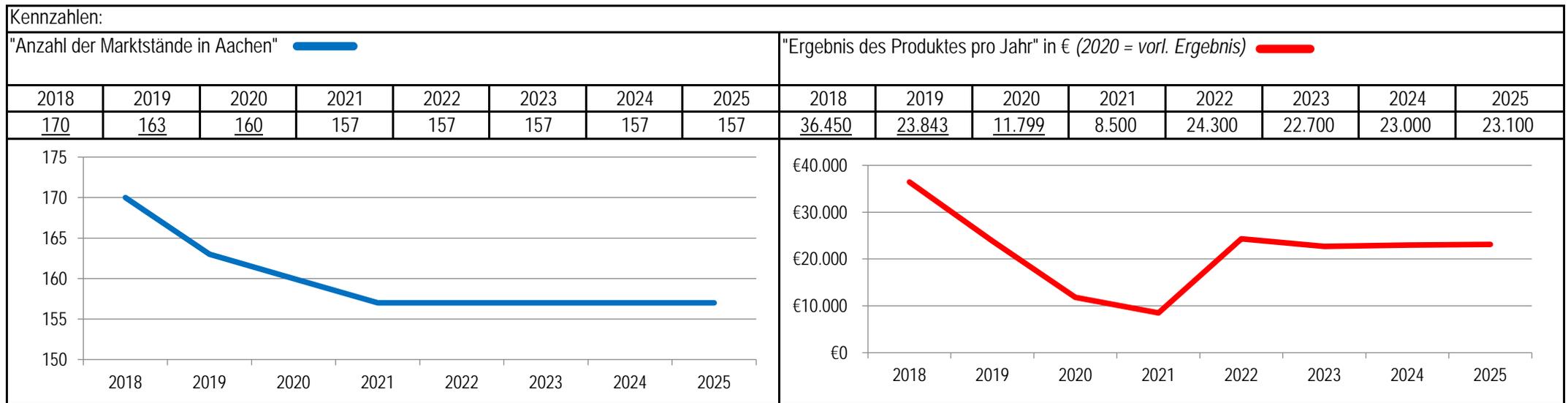
Produktziele:	1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
Hinweis:	bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis)							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
50	10	5	20	10	10	10	10	-109.740	-135.168	-212.625	-451.700	-374.100	-370.700	-379.100	-379.100



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 020206 Marktwesen</b> Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,63		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -224.200 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 24.300 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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 2022	<b>Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 4,91		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -391.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-389.400 €</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
--	---

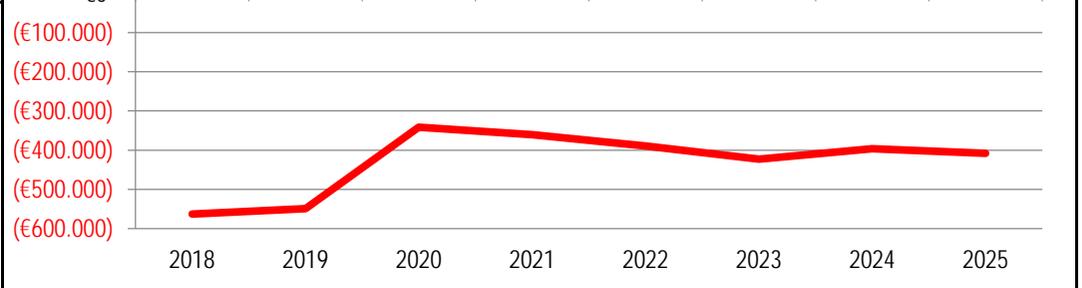
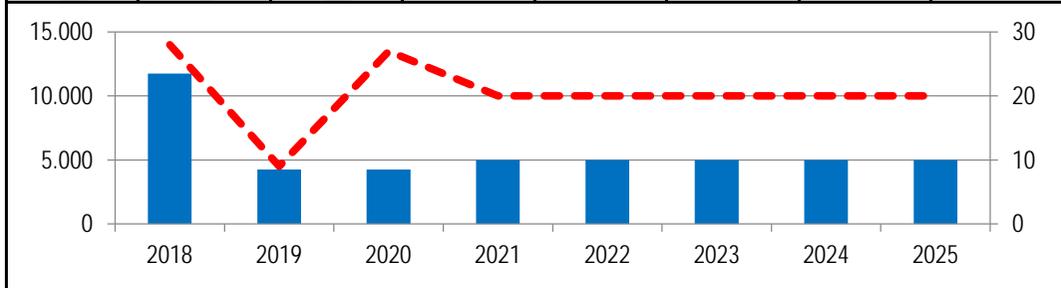
Produktziele: 1. Aufbereitung der Mietpreisentwicklung als allgemeine Entscheidungsgrundlage.  
2. Beseitigung von erheblichen Beeinträchtigungen der Wohnraumnutzung.

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

Kennzahlen:	"Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels*" 	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) 
"Mängelbeseitigungen nach WAG" 		

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.752	4.248	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	9	27	20	20	20	20	20

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-562.909	-548.899	-341.416	-360.600	-389.400	-422.900	-396.300	-408.300



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100402 Wohnraumförderung</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,23		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -90.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-90.400 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Beitrag zur Schaffung von gefördertem Wohnraum: Eigentums- und Mietwohnungsförderung, Wohnraumförderung für Menschen mit Behinderungen, Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand, Zustimmungen nach §11 Abs.7 II.BV, Mietgenehmigungen nach II.WoBauG, Löschungsbewilligungen, Vorrangeneinräumungen, 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 € (2020 = vorl. Ergebnis) "Höhe der Fördermittel" in €							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>223</u>	<u>273</u>	<u>108</u>	250	250	250	250	250	<u>-138.226</u>	<u>-93.669</u>	<u>-89.103</u>	<u>-90.900</u>	<u>-90.400</u>	<u>-91.100</u>	<u>-92.100</u>	<u>-92.100</u>
<u>35</u>	<u>55</u>	<u>7</u>	50	50	50	50	50	<u>34.935.300</u>	<u>38.181.615</u>	<u>18.473.711</u>	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100403 Versorgung&amp;Aufsicht geför.Wohnungsbes.</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 10,42		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -685.600 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-636.600 €</b>		produktverantwortlich: Herr Frankenberger

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

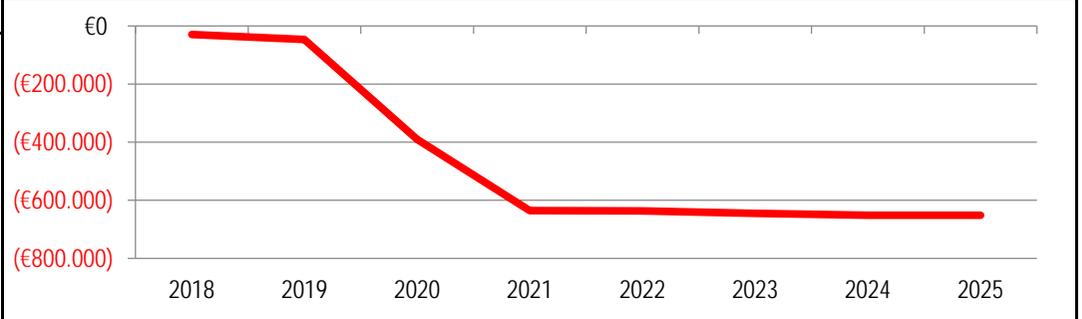
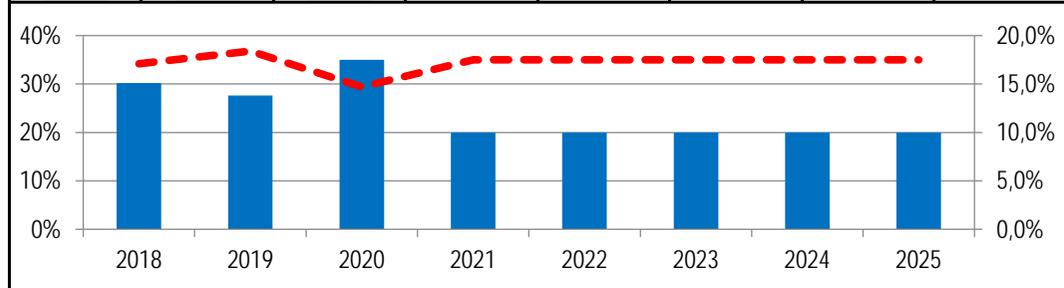
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen	Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende
---	--

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

Kennzahlen:	"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % <span style="color:red">- - -</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">—</span>
	"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" <span style="color:blue">—</span>	

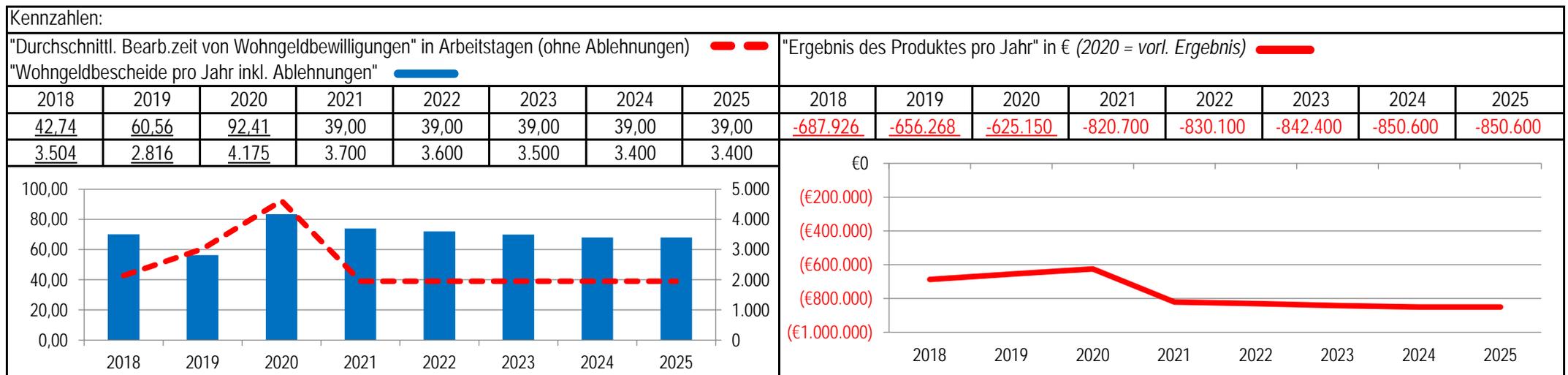
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
34,2%	36,8%	29,4%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%
15,1%	13,8%	17,5%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-29.431	-46.067	-390.663	-635.700	-636.600	-644.600	-651.500	-651.500



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2022	<b>Produkt 100404 Wohngeld</b> Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 14,61		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -839.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-830.100 €</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 2022	<b>Produkt 100405 Wohnbaukoordination</b>	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 3,60		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -815.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: <b>-547.700 €</b>		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 Strategieziirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	Mitwirkung/Beteiligung: FB 23, FB 36, FB 61, FB 63, gewoge, externe Projektentwickler*innen und Bauherr*innen

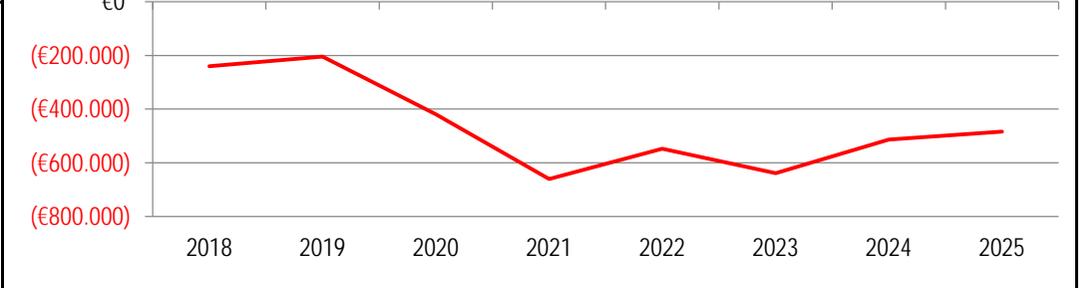
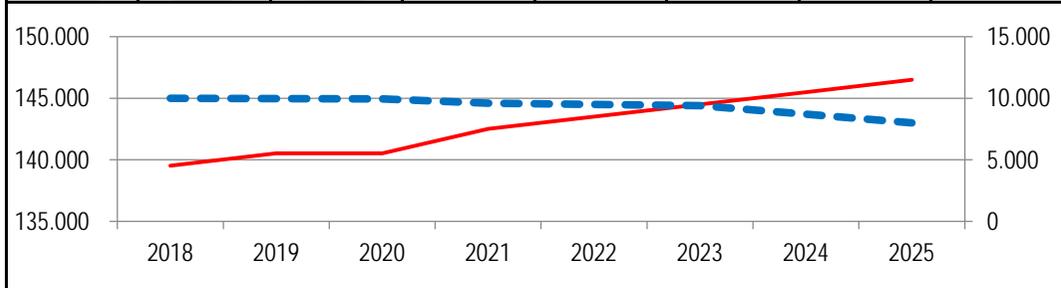
Hinweis: Produktbezeichnung bis 2016: "Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung"

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

Produktziele:	1. Transparente Darstellung der Lage auf dem Wohnungsmarkt. 2. Zielgruppenorientierte Wohnraumentwicklung.
---------------	---

Kennzahlen:	"Anzahl der Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:red">■</span>	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2020 = vorl. Ergebnis) <span style="color:red">■</span>
	"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" <span style="color:blue">■</span>	(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
139.520	140.530	140.530	142.500	143.500	144.500	145.500	146.500	-240.835	-204.441	-418.586	-660.400	-547.700	-638.600	-514.100	-483.800
9.994	9.960	9.949	9.600	9.500	9.400	8.700	8.000								



	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
<b>Gesamtsumme</b>	0 €	3.687.700 €	5.942.000 €	756.900 €	23.000.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Karl-Kuck-Straße	5-011301-100-00200-100-2	78530000	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Komphausbadstraße	5-011303-000-00100-300-5	78510000	0 €	900.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Hochstraße 19	5-011303-100-00100-300-2	78510000	0 €	250.000 €	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 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-70.600 €	-100.000 €	-133.000 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	0 €	5.000.000 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern	5-011303-900-02400-302-1	78510000	0 €	297.500 €	297.500 €	297.500 €	0 €
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 €

# Veränderungsnachweisung 2022

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 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Ergebnisplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2020	2021	2022			2023			2024			2025		
				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
290	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	Qualifizierter Mietspiegel (Verlagerung)	0	0	0	0	0	-30.000	30.000	0	0	0	0	-12.000	12.000	0
291	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	Qualifizierter Mietspiegel (Verlagerung)	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000
292	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	Förderprogramm Dachausbau (Verlagerung insbes. Marketing)	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche	Förderprogramm Dachausbau (Verlagerung insbes. Marketing)	0	100.000	150.000	-5.000	145.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
						150.000	0	150.000	70.000	0	70.000	0	0	0	-12.000	0	-12.000

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Investitionsplanung**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				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
363	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Planungsmittel Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Planungsmittel Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau)	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	5-011301-100-00200-100-2 - Abriss Karl-Kuck-Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	Abriss Karl-Kuck-Straße	0	0	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Malmedyer Straße Modernisierung	881.100	881.200	800.000	1.681.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Elsassstraße Modernisierung	300.000	919.000	-919.000	0	919.000	-127.600	791.400	0	927.600	927.600	0	919.000	919.000
368	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch (Denkmalförderprogramm)	134.400	20.000	810.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	Restaurierung und Sanierung Gut Hanbruch (Denkmalförderprogramm)	0	0	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Komphausbadstraße (Verlagerung)	0	0	108.000	108.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
371	5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau Hochstraße 19	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Hochstraße 19 (teilw. Verlagerung)	0	0	335.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Energetische Sanierung städt Gebäude (IKSK) (Verlagerung)	0	3.518.000	-207.000	3.311.000	5.902.000	-800.000	5.102.000	3.815.000	0	3.815.000	3.665.000	0	3.665.000
				5.338.200	1.196.500	6.534.700	6.821.000	-127.600	6.693.400	3.815.000	927.600	4.742.600	3.665.000	919.000	4.584.000	

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022			2023			2024			2025		
				Ansatz	VE Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz	Kassen-wirksam Entwurf	Veränderung VN (Verwaltung)	neuer Ansatz
381	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	energetische Sanierung städt Gebäude (IKSK)	0	0	12.582.000	12.582.000	0	5.102.000	5.102.000	0	3.815.000	3.815.000	0	3.665.000	3.665.000
					0	12.582.000	12.582.000	0	5.102.000	5.102.000	0	3.815.000	3.815.000	0	3.665.000	3.665.000

## Veränderungsnachweisung 2022

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen  
§ 13-Liste

							Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Folgejahre	Folgejahre	Folgejahre	
							Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	
<b>Gesamtsumme</b>							0 €	0 €	0 €	2.014.700 €	644.500 €	-1.370.200 €	942.000 €	499.400 €	-482.600 €	756.900 €	0 €	-756.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart		Ansatz 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2025	Plan 2025	Folgejahre	Folgejahre	Folgejahre	
							Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	Entwurf	VN	Differenz	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Karl-Kuck-Straße	5-011301-100-00200-100-2	78530000		0 €	0 €	0 €	200.000 €	0 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Komphausbadstraße	5-011303-000-00100-300-5	78510000		0 €	0 €	0 €	900.000 €	0 €	-900.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Hochstraße 19	5-011303-100-00100-300-2	78510000		0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000		0 €	0 €	0 €	437.800 €	744.500 €	306.700 €	744.500 €	592.400 €	-152.100 €	592.400 €	0 €	-592.400 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000		0 €	0 €	0 €	-70.600 €	-100.000 €	-29.400 €	-100.000 €	-133.000 €	-33.000 €	-133.000 €	0 €	133.000 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	PV-Anlagen auf städtischen Mietshäusern	5-011303-900-02400-302-1	78510000		0 €	0 €	0 €	297.500 €	0 €	-297.500 €	297.500 €	0 €	-297.500 €	297.500 €	0 €	-297.500 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Verbindungssteg Branderhof	5-011301-100-00100-900-2	78510000		0 €	0 €	0 €	53.000 €	0 €	-53.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Verbindungssteg Branderhof	5-011301-100-00100-900-2	68110000		0 €	0 €	0 €	-53.000 €	0 €	53.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	