

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 23/0155/WP18
Federführende Dienststelle: FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n: FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration		Datum: 13.12.2022
		Verfasser/in: FB 23/13
Haushaltsplanberatung 2023 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2026		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.01.2023	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 2023 und der vorgelegten Veränderungsnachweisung.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		X	

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

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

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

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 CO₂-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			

Größenordnung der Effekte

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

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

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

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

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

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

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

Erläuterungen:

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

Anlage/n:

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

Anlage 2: Produktblätter

Anlage 3: § 13er-Liste

Anhang 4: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen:

Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss

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

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

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

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
675	1-011301-000-3 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	46.500	55.500	0	54.000	0	53.800	0	53.800	0
677	1-011301-100-4 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-38.300	-46.900	0	-44.700	0	-42.800	0	-42.800	0
678	1-011301-400-7 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	4-011301-402-9 - Föhrenweg	53170000 - Zuschüsse an private Unternehmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
686	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	323.000	135.000	-113.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000
687	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	300	500	0	300	0	300	0	300	0
688	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	4.800	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300
689	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	26.200	25.500	0	25.100	0	25.300	0	25.300	0
690	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
691	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	2.100	1.800	-300	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
692	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
693	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
694	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100
695	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
696	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	54860000 - Mindererlöse a d Verk v unbewegl AV	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
697	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-3.800	-3.600	0	-3.500	0	-3.300	0	-3.300	0
698	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-24.200	-35.000	-10.600	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400
699	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	44610000 - So privatr L-entgelt	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
700	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
701	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45410000 - Mehrerlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen	-1.500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0
702	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	45620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500
703	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	1.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
704	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	150.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000
705	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
706	4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
707	4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	100.000	420.000	370.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
708	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	200.000	320.000	170.000	210.000	60.000	210.000	60.000	210.000	60.000
709	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
710	4-011301-951-5 - Baumkontrollen	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	0	71.200	0
717	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen	200	300	0	200	0	200	0	300	100
718	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	9.500	10.600	0	11.900	0	13.300	0	13.300	0
719	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
720	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.300	2.100	800	2.100	800	2.100	800	2.100	800
721	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
722	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.000	113.000	0	113.000	0	125.000	0	125.000	0
723	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
724	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	54310000 - Geschäftsaufwendungen	2.200	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
725	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0	-1.600	0
726	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
727	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-1.328.000	-1.419.000	-14.200	-1.682.000	-267.200	-1.963.000	-538.200	-2.213.000	-788.200
728	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo	-400	-300	0	-300	0	0	0	0	0
729	4-011302-904-5 - Aachener Modell	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	21.100	21.100	0	21.100	0	21.100	0	21.100	0
730	4-011302-904-5 - Aachener Modell	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
731	1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	63.600	85.500	0	97.100	0	110.500	0	110.500	0
732	1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-1.000	-1.000	0	-900	0	-900	0	-900	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
733	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
734	4-011303-013-1 - Kernsanierung Komphausbadstraße	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
735	1-011303-100-3 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	5.500	5.300	0	5.100	0	5.100	0	5.100	0
742	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer	870.000	908.000	25.000	922.000	26.000	936.000	27.000	950.000	41.000
743	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	100.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000
744	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	1.166.600	1.340.300	0	1.474.300	0	1.542.200	0	1.542.200	0
745	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800
746	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
747	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
748	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen	2.200	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300
749	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600
750	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
751	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200
752	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	54460010 - Aufwand für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
753	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
754	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-314.200	-299.400	0	-285.300	0	-272.800	0	-272.800	0
755	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
756	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-400.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000	-550.000	-150.000	-550.000	-150.000
757	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
758	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
759	4-011303-914-5 - Reklameflächen	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-318.000	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500
760	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	266.000	270.000	0	274.000	0	278.000	0	282.000	4.000
761	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	2.013.000	2.113.700	80.700	2.177.100	124.100	2.242.400	168.400	2.309.700	235.700

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
762	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	54460010 - Aufwand für Versicherungen	530.000	535.000	0	540.000	0	545.000	0	550.000	5.000
763	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	44610000 - So privat L-entgelt	-60.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000
764	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
765	4-011303-923-3 - Städtische Güter	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-118.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000
766	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.636.000	1.761.000	100.000	1.710.800	24.800	1.762.100	51.100	1.815.000	104.000
767	4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	34.000	35.000	0	36.000	0	37.000	0	38.000	1.000
768	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen	61.000	61.000	0	62.000	1.000	63.000	2.000	64.000	3.000
769	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung	51.000	51.000	0	52.000	1.000	53.000	2.000	54.000	3.000
770	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	-16.113.000	-16.113.000	242.000	-16.596.300	3.700	-17.094.400	-245.400	-17.607.200	-758.200
771	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	1.929.000	2.050.000	92.000	2.081.000	94.000	2.112.000	95.000	2.144.000	127.000
772	4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	3.586.000	3.658.000	0	3.731.000	0	3.806.000	0	3.882.000	76.000
773	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	91.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000
774	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	45250000 - Erstattung von sonstige Steuern	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
775	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
776	4-011303-951-8 - energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	195.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
777	4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	380.000	380.000	75.000	75.000	0	0	0	0
778	4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
779	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
780	1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	2.500	2.400	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
781	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	0	1.000	-4.000	1.000	-4.000
782	4-011305-101-6 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte	52560000 - Aufwendungen für Festwerte	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0
789	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
790	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	300	200	300	200	300	200	300	200

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
791	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
792	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
793	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
794	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	67.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600
795	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
1.012	4-020206-018-1 - Stromkasten Markt Musterplatz	54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
1.013	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	12.200	11.900	0	10.400	0	10.400	0	10.400	0
1.014	1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA)	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-8.300	-7.600	0	-7.300	0	-7.300	0	-7.300	0
1.015	1-020206-100-8 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	700	700	0	600	0	600	0	600	0
1.016	1-020206-100-8 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.017	1-020206-600-4 - Marktwesen	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	800	700	0	700	0	700	0	700	0
1.018	1-020206-600-4 - Marktwesen	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-400	0	-400	0	-400	0
1.019	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit	74.000	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600
1.020	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.000	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600
1.024	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
1.025	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	800	800	0	800	0	800	0	800	0
1.026	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.027	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	5.500	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100
1.028	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
1.029	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.030	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
1.031	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	54460010 - Aufwand für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
1.032	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen	8.800	10.800	2.000	10.800	2.000	10.800	2.000	10.800	2.000

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
1.033	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.600	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000
1.034	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500
1.035	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
1.036	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.200	-2.100	200	-2.100	300	-2.100	400	-2.100	400
1.037	4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
1.038	4-020206-917-1 - Feierabendmarkt	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
2.660	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	52540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.661	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.662	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	700	-300	700	-300	700	-300	700	-300
2.663	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.664	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
2.665	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-300	-300	0	-300	0	-300	0	-300	0
2.666	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	0	60.000	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
2.667	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	41480000 - Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.668	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	0	0	-12.000	0	0	12.000
2.669	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.670	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
2.671	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-1.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500
2.678	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200
2.679	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	800	500	0	500	0	500	0	500	0
2.680	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.681	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54310000 - Geschäftsaufwendungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.682	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.683	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.684	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	43110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-300	200	-300	200	-300	200	-300	200
2.691	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	100	300	200	300	200	300	200	300	200
2.692	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.693	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54310000 - Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.694	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.695	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	43110000 - Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
2.696	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
2.703	1-100404-900-6 - Wohngeld	52370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.704	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	200	200	0	0	0	0	0	0	0
2.705	1-100404-900-6 - Wohngeld	57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter	500	700	200	700	200	700	200	700	200
2.706	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
2.707	1-100404-900-6 - Wohngeld	54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.708	1-100404-900-6 - Wohngeld	54310000 - Geschäftsaufwendungen	5.100	5.100	0	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100
2.709	1-100404-900-6 - Wohngeld	54930000 - Aufwendungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.710	1-100404-900-6 - Wohngeld	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-500	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
2.711	1-100404-900-6 - Wohngeld	43110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500
2.712	1-100404-900-6 - Wohngeld	45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen	-7.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000
2.719	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände	34.400	32.900	0	32.000	0	31.900	0	31.900	0
2.720	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste	7.500	8.000	500	8.000	500	8.000	500	8.000	500
2.721	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen	-11.400	-10.900	0	-10.400	0	-9.900	0	-9.900	0
2.722	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
2.723	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.724	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
2.725	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	54310000 - Geschäftsaufwendungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.726	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	55110000 - Zinsaufwendungen an das Land	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.727	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	41410000 - Zuweisungen vom Land	-135.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.728	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.729	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
2.730	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
2.731	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.732	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	14.000	10.000	0	14.000	0	7.000	0	5.000	-2.000
2.733	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	-9.800	-10.000	-3.000	-14.000	-4.200	-4.900	0	-3.500	1.400
2.734	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.735	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0
2.736	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	7.000	0	0	0	-7.000	7.000	7.000	0	0
2.737	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	41410000 - Zuweisungen vom Land	-4.900	0	0	0	4.900	-4.900	-4.900	0	0
2.738	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	30.000	0	-30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0
2.739	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	41410000 - Zuweisungen vom Land	-21.000	0	21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	0
2.740	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	76.600	73.000	0	77.000	0	0	0	0	0
2.741	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	41410000 - Zuweisungen vom Land	-53.600	-51.100	0	-53.900	0	0	0	0	0
2.742	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.743	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.744	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0
2.745	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	41410000 - Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	14.000	-14.000	0
2.746	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

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.747	4-100405-930-4 - Aachener Modell	48110000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
2.748	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	52910000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.749	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	53180000 - Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	145.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
546	4-011301-402-9 - Föhrenweg	73170000 - Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
551	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	323.000	135.000	-113.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000	135.000	-38.000
552	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	300	500	0	300	0	300	0	300	0
553	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	1.800	-300	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400
554	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
555	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74230000 - Leasing	900	900	0	900	0	900	0	900	0
556	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	-100	3.000	-100	3.000	-100
557	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
558	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-24.200	-35.000	-10.600	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400	-35.000	-10.400
559	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
560	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
561	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	65620000 - Säumniszuschläge und dgl.	-500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500	-50.000	-49.500
562	1-011301-900-3 - Bodenbevorratung	66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	0	0	1.000
563	4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000
564	4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
565	4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	200.000	320.000	170.000	210.000	60.000	210.000	60.000	210.000	60.000
566	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
571	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	200	300	0	200	0	200	0	300	100
572	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.100	800	2.100	800	2.100	800	2.100	800
573	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	500	500	0	500	0	500	0	500	0
574	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	113.000	113.000	0	113.000	0	125.000	0	125.000	0
575	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74230000 - Leasing	600	600	0	600	0	600	0	600	0
576	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	74310000 - Geschäftsauszahlungen	2.200	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400	1.800	-400

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
577	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
578	1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften	64110000 - Mieten und Pachten	-1.328.000	-1.419.000	-14.200	-1.682.000	-267.200	-1.963.000	-538.200	-2.213.000	-788.200
579	4-011302-904-5 - Aachener Modell	64110000 - Mieten und Pachten	-21.100	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0	-21.100	0
580	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
581	4-011303-013-1 - Kernsanierung Komphausbadstraße	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
586	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermöög	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	100.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000	85.000	-15.000
588	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
589	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500	1.000	500
590	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.200	2.500	300	2.500	300	2.500	300	2.500	300
591	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600	11.000	-600
592	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74230000 - Leasing	400	400	0	400	0	400	0	400	0
593	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.300	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200	1.100	-200
594	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	100	100	0	100	0	100	0	100	0
595	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
596	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
597	1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse	64110000 - Mieten und Pachten	-400.000	-500.000	-100.000	-500.000	-100.000	-550.000	-150.000	-550.000	-150.000
598	4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten	64110000 - Mieten und Pachten	-95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000	0	95.000
599	4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	500	500	0	500	0	500	0	500	0
600	4-011303-914-5 - Reklameflächen	64110000 - Mieten und Pachten	-318.000	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500	-307.500	10.500
601	4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603	4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
604	4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre	64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000	-68.000	-8.000
605	4-011303-923-3 - Städtische Güter	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	0	47.300	0
606	4-011303-923-3 - Städtische Güter	64110000 - Mieten und Pachten	-118.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000	-101.000	17.000
607	4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608	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
609	4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge	64110000 - Mieten und Pachten	-5.249.000	-4.670.300	651.700	-5.010.400	386.600	-5.259.900	212.100	-5.518.500	-46.500
610	4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein.	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	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
612	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	91.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000	70.000	-21.000
613	4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke	65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
614	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
615	4-011303-951-8 - energ. San. städt. Wohngeb. (IKSK) (alt)	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	195.000	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
616	4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	380.000	380.000	75.000	75.000	0	0	0	0
617	4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
618	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	0	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
619	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	64110000 - Mieten und Pachten	0	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
620	1-011303-969-1 - Parkplatz- & Stellplatzmieten §2b UStG	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	0	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
621	4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	5.000	5.000	0	5.000	0	1.000	-4.000	1.000	-4.000
626	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	0	500	0	500	0	500	0
627	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	300	200	300	200	300	200	300	200
628	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
629	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	400	400	0	400	0	400	0	400	0
630	1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
631	4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	67.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600	50.000	-17.600
632	4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	-5.000
798	4-020206-018-1 - Stromkasten Markt Musterplatz	74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
799	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	74990000 - Übrige weitere so Anzahl aus lfd Verwätigkeit	74.000	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600	68.400	-5.600
800	4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-74.000	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600	-68.400	5.600
804	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
805	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0	100	0	100	0	100	0
806	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	5.500	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100	6.600	1.100
807	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74230000 - Leasing	100	100	0	100	0	100	0	100	0
808	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74420010 - Umsatzsteuer	29.100	29.100	0	29.100	0	29.100	0	29.100	0
809	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt	2.900	2.900	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
810	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450020 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
811	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
812	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	74460010 - Auszahlungen für Versicherungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
813	1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA)	65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor)	-32.000	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0
814	4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-145.600	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000	-137.600	8.000
815	4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-17.500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500	-17.000	500
816	4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	16.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000	12.000	-4.000
817	4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA)	63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.200	-2.100	200	-2.100	300	-2.100	400	-2.100	400
818	4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbeschicker (BGA)	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
819	4-020206-917-1 - Feierabendmarkt	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0
2.051	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	72540000 - Unterhaltung von BGA	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.052	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	74130000 - Auszahlunge f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	700	-300	700	-300	700	-300	700	-300

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.053	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
2.054	1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	1.200	700	1.200	700	1.200	700	1.200	700
2.055	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	60.000	0	0	0	24.000	0	0	-24.000
2.056	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	61480000 - Zuschüsse f laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.057	4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel	64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-30.000	0	0	0	-12.000	0	0	12.000
2.058	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000
2.059	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
2.060	4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung	65610000 - Bußgelder	-1.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500	-10.000	-8.500
2.065	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	500	0	500	0	500	0	500	0
2.066	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	800	600	-200	600	-200	600	-200	600	-200
2.067	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74310000 - Geschäftsauszahlungen	300	300	0	300	0	300	0	300	0
2.068	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.069	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	63110000 - Verwaltungsgebühren	-500	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
2.070	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver	-1.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200	-7.400	-6.200
2.071	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen	-7.400	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900	-13.300	-5.900
2.072	1-100402-900-7 - Wohnraumförderung	69580000 - Rückflüsse von Darlehen an übrige Bereiche	-13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300	0	13.300
2.077	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
2.078	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74310000 - Geschäftsauszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
2.079	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.080	1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	63110000 - Verwaltungsgebühren	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0
2.081	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
2.086	1-100404-900-6 - Wohngeld	72370000 - Erstattungen an private Unternehmen	200	0	-200	0	-200	0	-200	0	-200
2.087	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 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.088	1-100404-900-6 - Wohngeld	74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	0	-100	0	-100	0	-100	0	-100
2.089	1-100404-900-6 - Wohngeld	74310000 - Geschäftsauszahlungen	5.100	5.100	0	3.000	-2.100	3.000	-2.100	3.000	-2.100
2.090	1-100404-900-6 - Wohngeld	74930000 - Auszahlungen für Beiträge	200	200	0	200	0	200	0	200	0
2.091	1-100404-900-6 - Wohngeld	63110000 - Verwaltungsgebühren	-2.000	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500	-500	1.500
2.092	1-100404-900-6 - Wohngeld	65610000 - Bußgelder	-7.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000	-5.000	2.000
2.097	1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination	74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.500	8.000	500	8.000	500	8.000	500	8.000	500
2.098	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
2.099	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
2.100	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
2.101	4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen	74310000 - Geschäftsauszahlungen	500	500	0	500	0	500	0	500	0
2.102	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	75110000 - Zinsauszahlungen an das Land	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.103	4-100405-906-4 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-135.800	0	0	0	0	0	0	0	0
2.104	4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000
2.105	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
2.106	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag	25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000
2.107	4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.108	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.000	10.000	0	14.000	0	7.000	0	5.000	-2.000
2.109	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-9.800	-10.000	-3.000	-14.000	-4.200	-4.900	0	-3.500	1.400
2.110	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
2.111	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-6.300	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0	-6.300	0
2.112	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	0	0	0	-7.000	7.000	7.000	0	0
2.113	4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-4.900	0	0	0	4.900	-4.900	-4.900	0	0
2.114	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000	0	-30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
2.115	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-21.000	0	21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	0
2.116	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	76.600	73.000	0	77.000	0	0	0	0	0
2.117	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-53.600	-51.100	0	-53.900	0	0	0	0	0
2.118	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
2.119	4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	0
2.120	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	-20.000	20.000	0
2.121	4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation	61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	14.000	-14.000	0
2.122	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
2.123	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.124	4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau	73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	145.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
67	5-011301-000-00100-100-5 - Eupener Straße 125	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	100.400	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.411.000	709.000	0	395.000	395.000	0	0	0	0
69	5-011301-100-00100-900-1 - Branderhof (ISEK Beverau)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-1.411.000	-709.000	0	0	0	0	0	0	0
70	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	78510000 - Hochbaumaßnahmen	15.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0
71	5-011301-100-00100-900-2 - Verbindungssteg Branderhof	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-15.000	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0
72	5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK)	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	112.600	112.600	56.200	56.200	0	0	0	0
73	5-011301-100-00100-900-5 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK)	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	0	-78.800	-78.800	-39.300	-39.300	0	0	0	0
74	5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	245.000	0	924.800	0	0	0	0	0
75	5-011301-100-00200-100-2 - Abriss Karl-Kuck-Straße	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0
77	5-011301-500-00100-100-2 - Ankauf Altes Polizeipräsim	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
78	5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-2.000.000	-1.500.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	0
79	5-011301-900-00100-100-2 - Erstattung vom Kaufpreis -J-	68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
80	5-011301-900-00100-100-3 - Allg. Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000	0	-3.750.000
81	5-011301-900-00100-100-5 - Herausgabe von Kaufpreisen -J-	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0
82	5-011301-900-00100-101-8 - Strategischer Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000	0	-2.250.000
83	5-011301-900-00100-110-1 - Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
84	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
85	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	1.000	1.300	300	1.300	300	1.300	300	1.300	300
86	5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	4.800	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300	2.500	-2.300
87	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
88	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78310000 - Erwerb v Vermöggegeständ über der Wertgrenze	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
89	5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegeständ bis zur Wertgren	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
90	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
91	5-011302-900-00400-050-1 - Auslaufende Erbbaurechte	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
92	5-011303-000-00100-300-1 - Malmedyer Straße 25	78510000 - Hochbaumaßnahmen	1.681.200	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	791.400	0	791.400	-136.200	1.055.200	136.200	0	-919.000
94	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	78510000 - Hochbaumaßnahmen	830.000	1.247.400	1.247.400	0	0	0	0	0	0
95	5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-70.500	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
96	5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	108.000	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0
97	5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau Hochstraße 19	78510000 - Hochbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	0	-3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
99	5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg	78510000 - Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
100	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	3.311.000	4.902.000	-200.000	3.815.000	0	3.665.000	0	3.665.000	0
101	5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	2.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800	1.000	-1.800
102	5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40	78510000 - Hochbaumaßnahmen	6.000.000	1.192.000	-5.808.000	7.000.000	-500.000	7.000.000	5.825.000	7.000.000	5.825.000
103	5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78530000 - Sonstige Baumaßnahmen	0	1.758.300	1.758.300	0	0	0	0	0	0
104	5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn	78310000 - Erwerb v Vermöggegend über der Wertgrenze	0	1.038.600	1.038.600	0	0	0	0	0	0
105	5-011305-000-00100-300-3 - Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	420.000	420.000	0	0	0	0
107	5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung	78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0
108	5-011305-500-00100-100-1 - Sportplatz Rathausstraße - Sanierung	78510000 - Hochbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
130	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
444	5-100401-900-00100-900-1 - Wohnraumschutzsatzung	68810000 - Beiträ aus Investtätigkeit (Erschließungsbeiträge)	-100	0	100	0	100	0	100	0	100
445	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
446	5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	300	-200	300	-200	300	-200	300	-200

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

Idf. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum Vorjahresplan 2023	Plan 2024	Veränderung zum Vorjahresplan 2024	Plan 2025	Veränderung zum Vorjahresplan 2025	Plan 2026	Veränderung zum Vorjahresplan 2025
447	5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensgegenständen	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	100	300	200	300	200	300	200	300	200
448	5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J-	78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis zur Wertgren	500	700	200	700	200	700	200	700	200
449	5-100405-900-00200-900-1 - Grünordnerisches Leitbild Preuswald	68110000 - Investitionszuweisungen vom Land	-222.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplanentwurf 2023

Notizen:

lfd. Nr.	PSP-Element	Kostenart	Summe VE 2022	Summe VE 2023	VE kassen- wirksam 2024	VE kassen- wirksam 2025	VE kassen- wirksam 2026
2	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	12.582.000	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Gesamtsumme	0 €	6.384.400 €	2.575.000 €	0 €	23.000.000 €

Ausschuss	Fachbereich	Produkt	Maßnahme	PSP-Element	Kostenart	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Folgejahre
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.01	Abriss Trierer Straße 751	5-011301-100-00200-100-3	78510000	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	68110000	0 €	-133.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Sanierung Gut Hanbruch	5-011303-500-00100-300-1	78510000	0 €	592.400 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau	5-011303-500-00100-300-6	78510000	0 €	0 €	2.000.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.03	Seffenter Weg 60-78	5-011303-900-01300-300-1	78510000	0 €	5.000.000 €	0 €	0 €	23.000.000 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Lochnerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Schillerstraße - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-000-00100-100-2	78510000	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss	FB 23	01.13.05	Rathausstraße, Sportplatz - Niederlegung Bestandsbauten	5-011305-500-00100-100-1	78510000	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplanentwurf 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,87		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -2.640.100 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -1.451.600 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

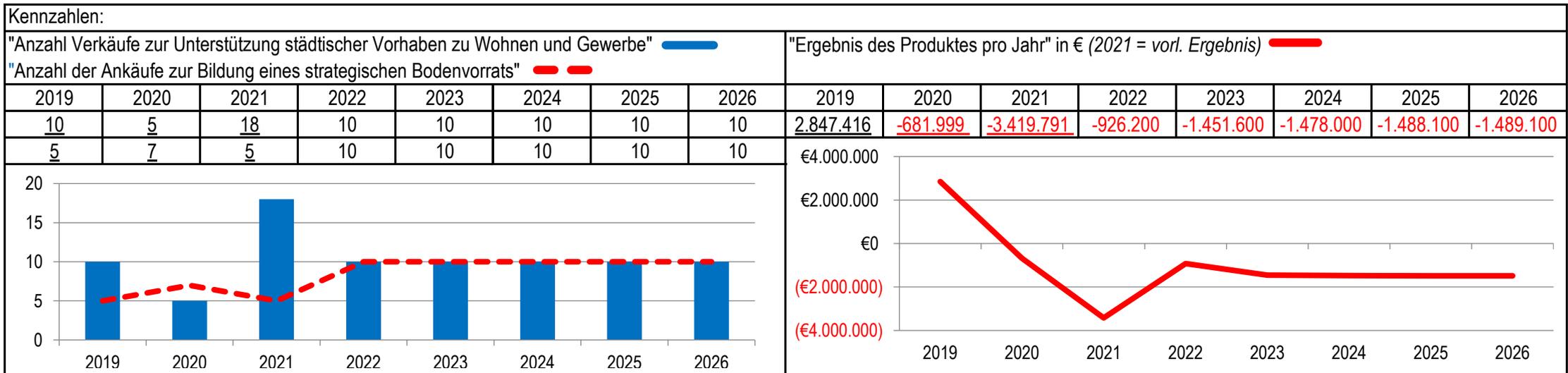
Beschreibung: An- und Verkäufe von Grundbesitz einschl. Stiftungsbesitz, Ausübung gesetzlicher Vorkaufsrechte, Annahme von Umliegungs-Grundstücken, Grundbuchberichtigungen, Zwangsversteigerungen, Enteignungsverfahren, Ausüben der Verkehrssicherungs- und Unterhaltungspflicht	Leistungen: Nach Wertermittlung 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

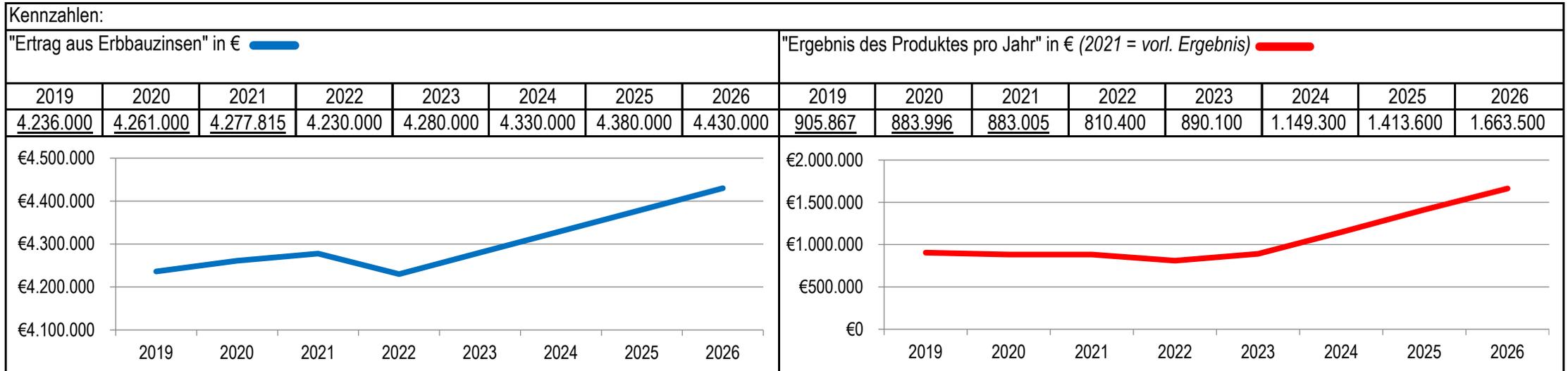
Hinweis:

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde hier das Produkt 01.13.04 "Verwaltg. des nicht vermietetem städtischen unbebauten Grundbesitzes" integriert.



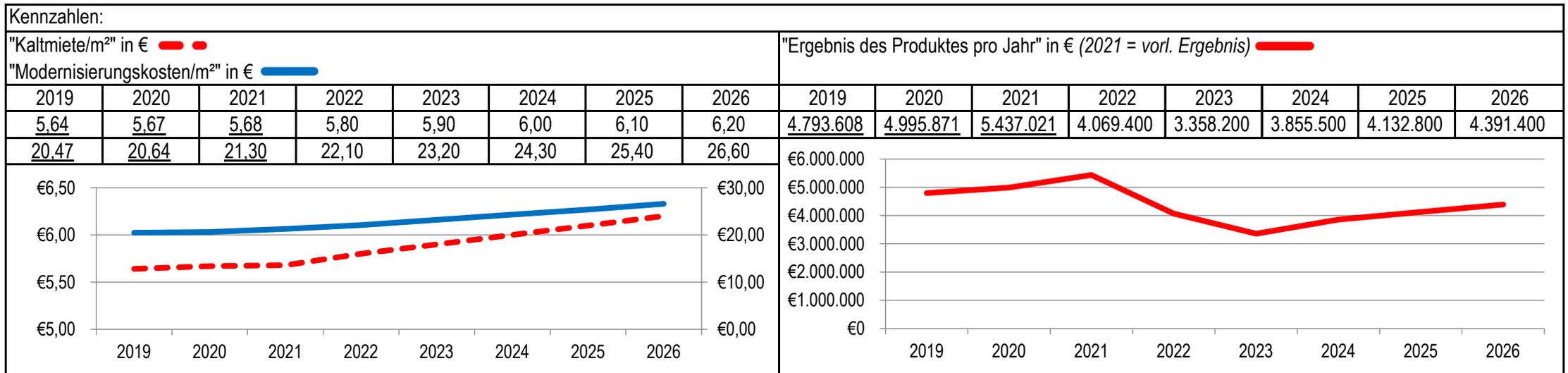
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,58		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -589.900 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 890.100 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 7,56		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -14.131.700 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: 3.358.200 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick
Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement		
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		

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



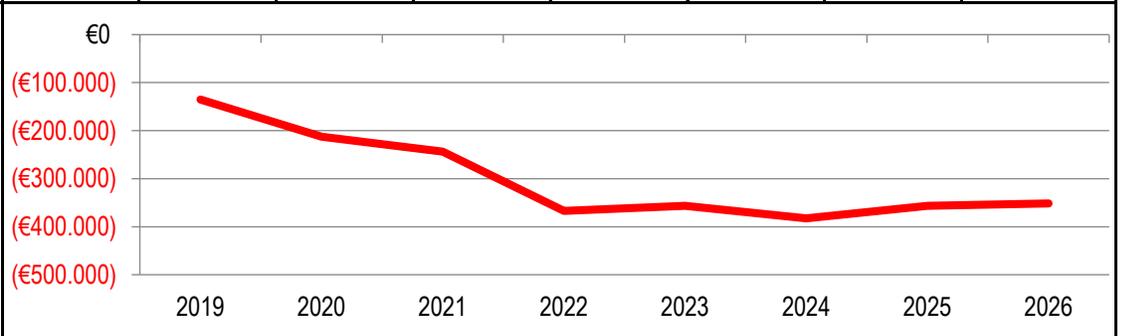
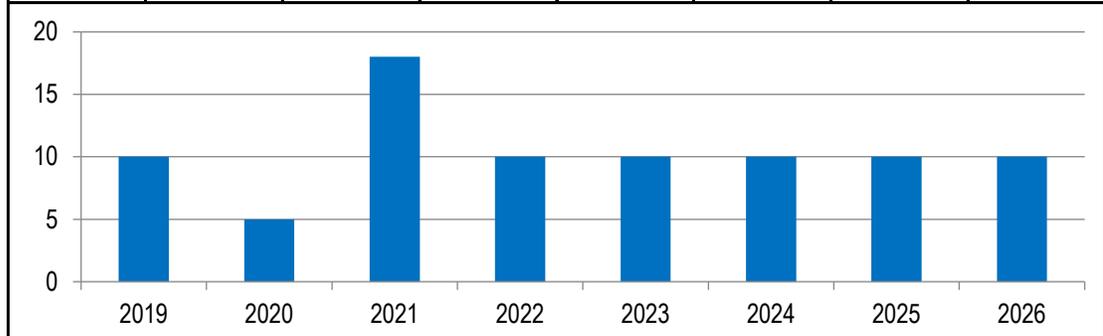
Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,93		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -356.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -356.800 €		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:
--	------------

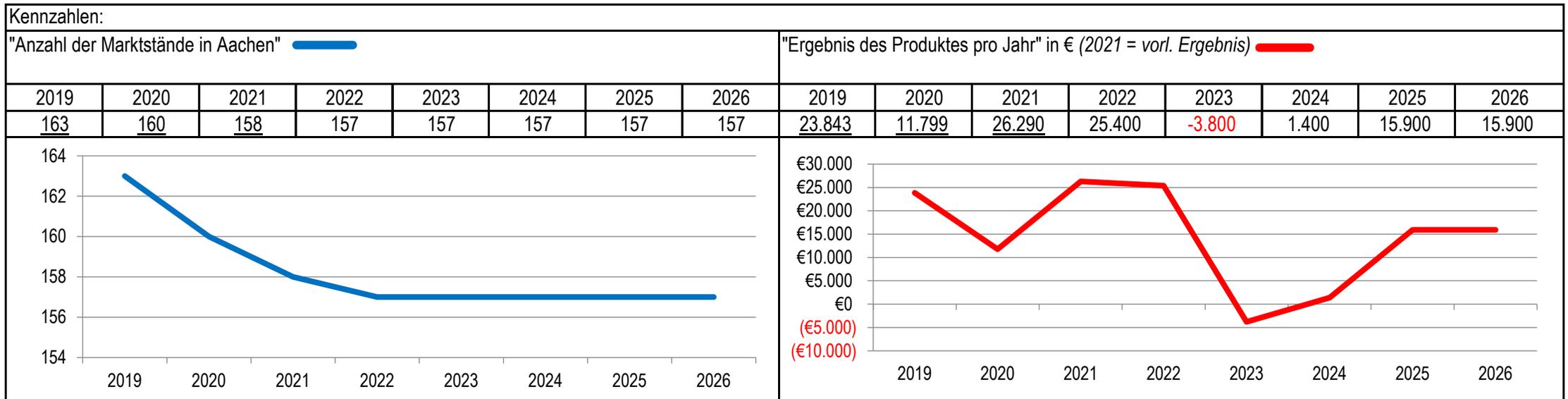
Produktziele:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken
Hinweis:	bis 2016 trug das Produkt den Namen "AC'er Handlungskonzept Wohnen" (s.a. Produkt 100405 bei FB 56)

Kennzahlen:															
"Zahl verkaufter Baugrundstücke für Wohnungsbau und Gewerbe"								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	5	18	10	10	10	10	10	-135.168	-212.625	-243.462	-367.100	-356.800	-382.600	-356.700	-351.700



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 020206 Marktwesen Produktgruppe 0202 Gewerbewesen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,62		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -237.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 23
Produktergebnis: -3.800 €		produktverantwortlich: Herr Kemperdick

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



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,16		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -453.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -411.200 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung:	Wohnraumerhaltung mit folgenden Instrumenten: Mietpreisüberwachung freifinanzierter Wohnraum; Mietrechtsauskünfte freifinanzierter Wohnraum; Wohnungsaufsicht nach Landesgesetz Mietspiegel	Leistungen:	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.

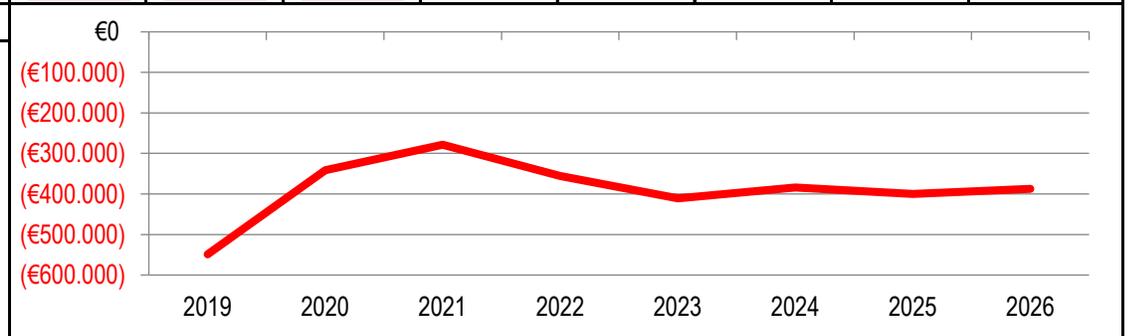
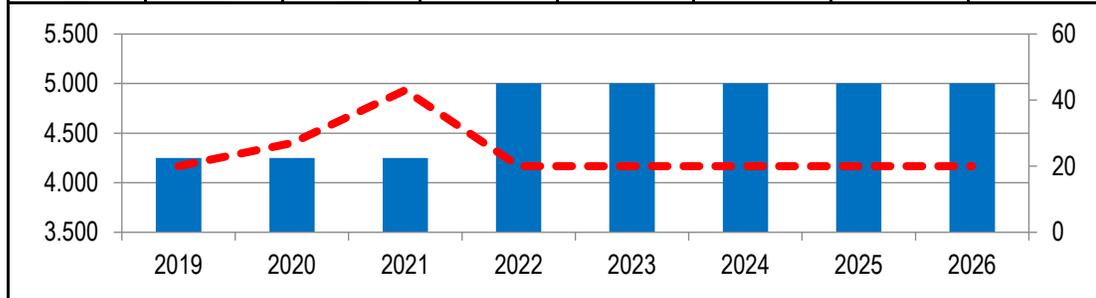
Kennzahlen:

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

"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) 

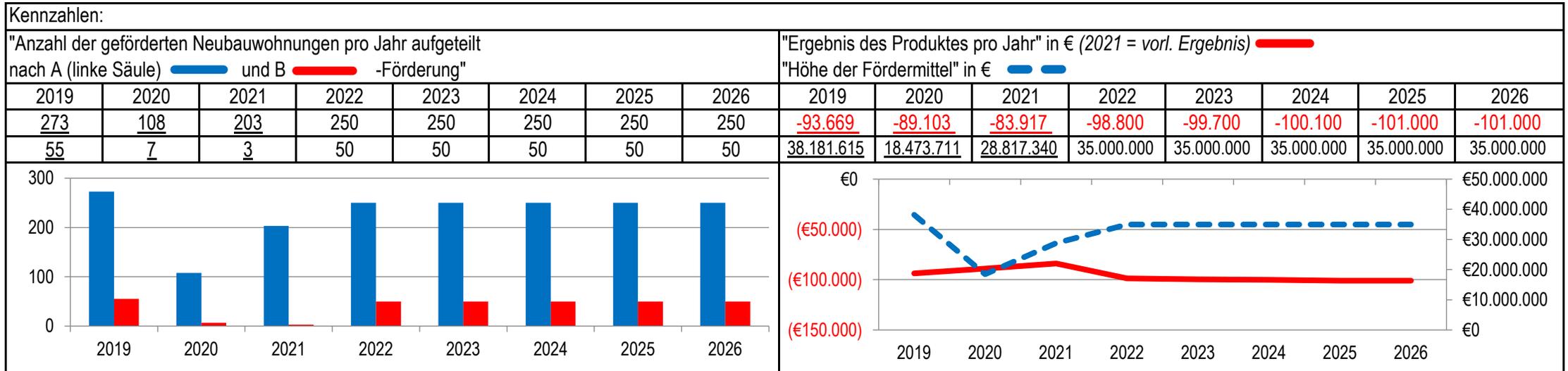
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.248	4.248	4.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	27	43	20	20	20	20	20

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-548.899	-341.416	-278.491	-355.300	-411.200	-384.000	-399.700	-387.700



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 100402 Wohnraumförderung	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 1,32		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -100.500 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -99.700 €		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, Vorrangeinräumungen, Pfandhaftentlassungen	Fortsetzung	Beitrag zur Schaffung von Wohnraum und weiteren Angeboten für generationsübergreifende und selbst bestimmte Wohn- und Lebensformen in Eigentum und Miete
	Mitwirkung/Beteiligung:	NRW-Bank, Bauministerium, Regionsverwaltung
Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff	Empfänger:	Bauherr*innen, Investor*innen, Architekt*innen, Eigentümer*innen, Mieter*innen
Produktziele: 1. Steigerung des Wohnraumangebotes mit Mietpreisbindung. 2. Akquirierung von Mitteln im Bereich des öffentl. geförderten Wohnungsbaus.		



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes.	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 9,70		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -573.400 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -524.400 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

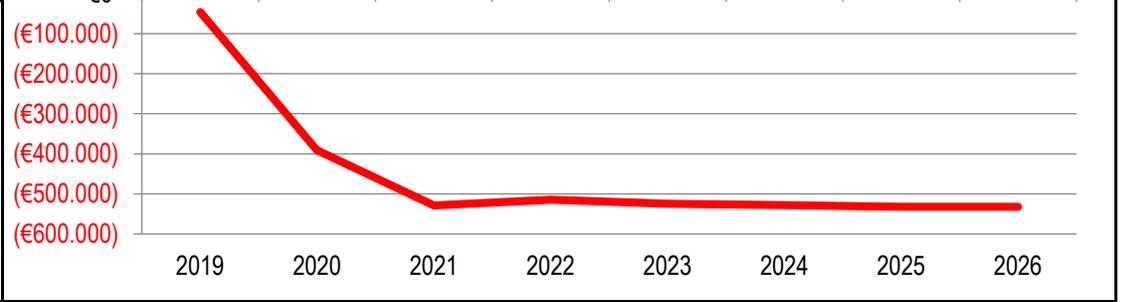
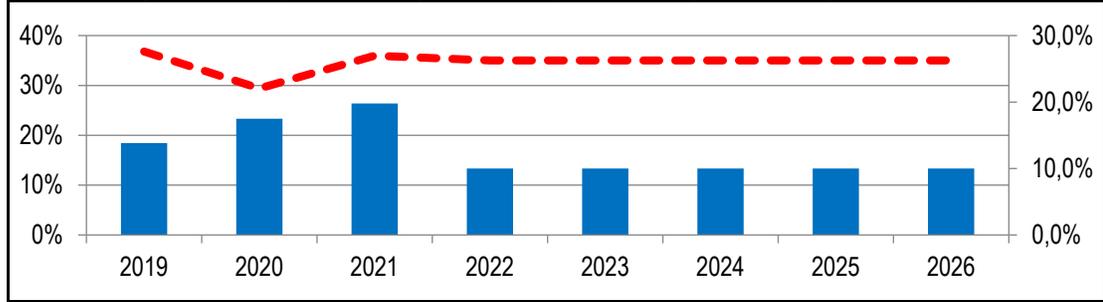
Beschreibung: Wohnungsaufsicht im geförderten Wohnungsbestand, Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen, Vermittlung geförderter Wohnungen an Berechtigte, Mietpreisüberwachung geförderter Wohnungen	Leistungen: Antragsbearbeitung, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrollen, Überprüfung der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

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

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

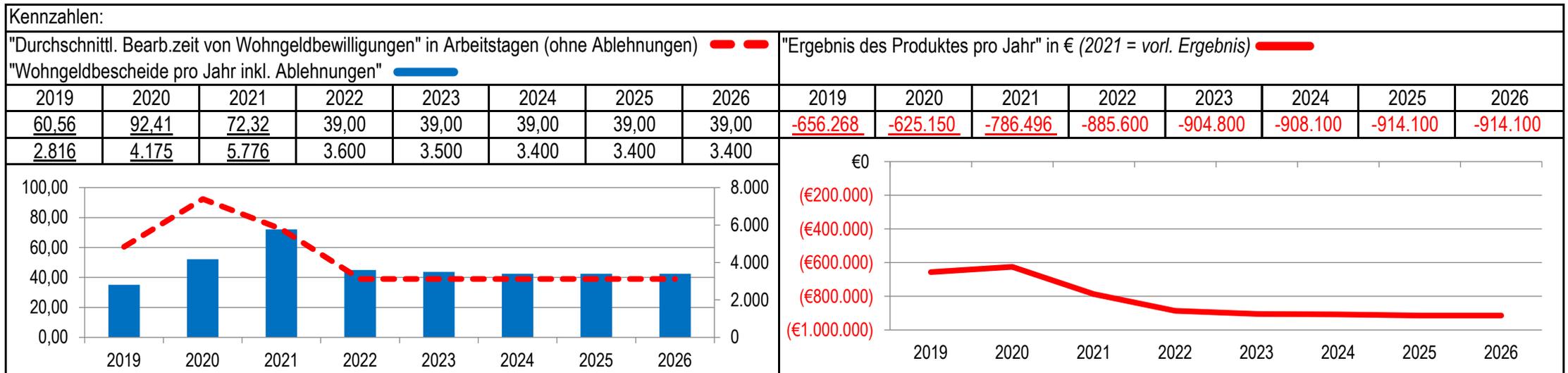
Kennzahlen:	"Vermittelte Wohnungen / Anzahl der Wohnungssuchenden" in % — —	"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —
	"Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" —	

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
36,8%	29,4%	36,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	35,0%	-46.067	-390.663	-528.712	-514.400	-524.400	-527.800	-532.200	-532.200
13,8%	17,5%	19,8%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%								



Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2023	Produkt 100404 Wohngeld	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 13,42		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -910.800 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -904.800 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

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*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger*innen, 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 2023	Produkt 100405 Wohnbaukoordination	zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking
Stellen/VZÄ: 5,15		zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss
Produktvolumen: -719.000 €		zuständige Organisationseinheit: FB 56
Produktergebnis: -616.100 €		produktverantwortlich: Herr Frankenberger
Produktgruppe 1004 Wohnungswesen		
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		

Beschreibung: Entwicklung strategischer Vorgaben zur Realisierung und Fortschreibung wohnungspolitischer Ziele, Wohnungsmarktbeobachtung, Wohnbaumonitoring, Aufbau und Pflege eines Strategiezirkels Förderung neuer Wohnformen, Leitendes Projektmanagement in Wohnbauprojekten	Leistungen: Erstellung/Fortschreibung Handlungskonzept Wohnen, Auswertung und Aufbereitung von Daten, Prozessentwicklung und -koordination, Beratung von Projektentwickler*innen und Bauherr*innen
	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" —								"Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2021 = vorl. Ergebnis) —							
"Anzahl der öffentl. geförderten Wohnungen in der Stadt Aachen" —								(ab 2017 veränderte Produktergebnisse aufgrund Produktzusammenlegung)							
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
140.530	140.530	141.500	143.500	144.500	145.500	146.500	147.500	-204.441	-418.586	-338.243	-567.100	-616.100	-528.100	-512.000	-506.300
9.960	9.949	9.673	9.500	9.400	8.700	8.000	7.300								

Veränderungsnachweisung 2023

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 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2021	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
64	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	ISEK Beverau (2.FS)	0	14.000	10.000	-4.300	5.700	14.000	-1.800	12.200	7.000	3.400	10.400	5.000	400	5.400
65	4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit	41410000 - Zuweisungen vom Land	ISEK Beverau (2.FS)	0	-9.800	-10.000	4.300	-5.700	-14.000	1.800	-12.200	-4.900	-2.400	-7.300	-3.500	-300	-3.800
66	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	ISEK Beverau (2.FS)	0	9.000	9.000	-6.000	3.000	9.000	-3.000	6.000	9.000	-3.000	6.000	9.000	-3.000	6.000
67	4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung	41410000 - Zuweisungen vom Land	ISEK Beverau (2.FS)	0	-6.300	-6.300	4.200	-2.100	-6.300	2.100	-4.200	-6.300	2.100	-4.200	-6.300	2.100	-4.200
68	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	ISEK Beverau (2.FS)	0	30.000	0	5.000	5.000	30.000	12.500	42.500	30.000	12.500	42.500	0	0	0
69	4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst	41410000 - Zuweisungen vom Land	ISEK Beverau (2.FS)	0	-21.000	0	-3.500	-3.500	-21.000	-8.800	-29.800	-21.000	-8.800	-29.800	0	0	0
70	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	ISEK Beverau (2.FS)	0	76.600	73.000	-4.400	68.600	77.000	-46.700	30.300	0	43.300	43.300	0	22.800	22.800
71	4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus	41410000 - Zuweisungen vom Land	ISEK Beverau (2.FS)	0	-53.600	-51.100	3.100	-48.000	-53.900	36.200	-17.700	0	-30.300	-30.300	0	-16.000	-16.000
72	4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement	52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen	ISEK Beverau Sanierungsmanager*in	0	0	0	79.300	79.300	0	47.000	47.000	0	48.200	48.200	0	12.400	12.400
73	4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement	41410000 - Zuweisungen vom Land	ISEK Beverau Sanierungsmanager*in	0	0	0	-59.500	-59.500	0	-35.200	-35.200	0	-36.100	-36.100	0	-9.300	-9.300
						24.600	18.200	42.800	34.800	4.100	38.900	13.800	28.900	42.700	4.200	9.100	13.300

Veränderungsnachweisung 2023

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Lfd. Nummer	PSP-Element	Kostenart	Thema	2022	2023			2024			2025			2026		
				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
99	5-011301-900-00100-110-1 - Grunderwerb	78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	Grunderwerb (Deckung)	0	6.000.000	-115.000	5.885.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000
100	5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Modernisierung Elsassstr. 60 (zeitliche Verschiebung)	0	791.400	260.000	1.051.400	791.400	-260.000	531.400	1.055.200	0	1.055.200	0	0	0
101	5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Kernsanierung Komphausbadstr. 21 (zeitliche Verschiebung und Kostensteigerung; gedeckt)	108.000	1.000.000	-200.000	800.000	0	350.000	350.000	0	42.000	42.000	0	0	0
102	5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau Hochstraße 19	78510000 - Hochbaumaßnahmen	Sanierung Hochstraße 19 (gedeckt)	335.000	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5-011303-900-02400-302-2 - Energet. Sanierung städt. Gebäude (IKSK)	78510000 - Hochbaumaßnahmen	energetische Sanierung städt. Wohngebäude (Deckung)	3.311.000	4.902.000	0	4.902.000	3.815.000	-150.000	3.665.000	3.665.000	-42.000	3.623.000	3.665.000	0	3.665.000
104	5-011305-000-00100-300-3 - Sanierung Stichweg Talstraße 9-25	78520000 - Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Stichweg Talstraße 9-25 (gedeckt)	150.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					12.693.400	60.000	12.753.400	10.606.400	-60.000	10.546.400	10.720.200	0	10.720.200	9.665.000	0	9.665.000