

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| Vorlage | | Vorlage-Nr: FB 23/0223/WP18 |
| Federführende Dienststelle: FB 23 - Fachbereich Immobilienmanagement | | Status: öffentlich |
| Beteiligte Dienststelle/n: FB 56 - Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration | | Datum: 07.02.2024 |
| | | Verfasser/in: FB 23/12 |
| Haushaltsplanberatung 2024 einschließlich mittelfristiger Planung bis 2027 | | |
| Ziele: | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit |
| 27.02.2024 | 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 2024 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> | 0 | | 0 | | | |
| | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | | | |

| konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff. | 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> | 0 | | 0 | | | |
| | 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> |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | |

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

| <i>gering</i> | <i>mittel</i> | <i>groß</i> | <i>nicht ermittelbar</i> |
|---------------|---------------|-------------|--------------------------|
| | | | |

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> |
|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | |

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.

Anlagen:

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

Anlage 2: § 13er-Liste

Anlage 3: Produktblätter

Anhang 4: Veränderungsnachweisung konsumtiv und investiv

Haushaltsplanentwurf 2024

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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|-----------------------------------|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 661 | 1-011301-000-3 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 15.000 | 22.000 | 0 | 22.400 | 0 | 22.100 | 0 | 22.100 | 0 |
| 662 | 1-011301-000-3 - Bodenbevorratung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -13.100 | -12.600 | 0 | -11.900 | 0 | -11.800 | 0 | -11.800 | 0 |
| 663 | 1-011301-100-4 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 30.900 | 30.100 | 0 | 30.500 | 0 | 30.100 | 0 | 30.100 | 0 |
| 664 | 1-011301-100-4 - Bodenbevorratung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -22.200 | -20.500 | 0 | -19.200 | 0 | -19.100 | 0 | -19.100 | 0 |
| 665 | 4-011301-404-1 - Camp Hitfeld | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 0 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 672 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 |
| 673 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 500 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 674 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 675 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 27.500 | 27.000 | 0 | 27.800 | 0 | 26.500 | 0 | 26.500 | 0 |
| 676 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 677 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 678 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 679 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54230000 - Leasing | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 680 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 681 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 682 | 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 |
| 683 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -4.200 | -3.800 | 0 | -3.600 | 0 | -2.600 | 0 | -2.600 | 0 |
| 684 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -35.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 |
| 685 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 44610000 - So privat L-entgelt | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 686 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 687 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45410000 - Mehrererlöse aus dem Verkauf von unbewgl Sachanlagen | -1.000.000 | -1.800.000 | -1.300.000 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 | -500.000 | 0 |
| 688 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 45620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 689 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 46990000 - andere sonstige zinsähnliche Erträge | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 690 | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 200.000 | 150.000 | -50.000 | 150.000 | -50.000 | 150.000 | -50.000 | 150.000 | -50.000 |
| 691 | 4-011301-907-4 - Inserate für Grundstücksgeschäfte | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 692 | 4-011301-910-5 - Erschließungsbeiträge | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 100.000 | 610.000 | 510.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 |
| 693 | 4-011301-914-6 - Umlegungsverfahren | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 420.000 | 270.000 | 220.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 694 | 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 320.000 | 250.000 | 40.000 | 250.000 | 40.000 | 250.000 | 40.000 | 250.000 | 40.000 |
| 695 | 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 |
| 696 | 4-011301-951-5 - Baumkontrollen | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 71.200 | 71.200 | 0 | 71.200 | 0 | 71.200 | 0 | 71.200 | 0 |
| 703 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 52520000 - Unterhalt der Masch und techni Anlagen | 300 | 200 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 200 | -100 |
| 704 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 4.900 | 6.500 | 0 | 8.200 | 0 | 9.800 | 0 | 9.800 | 0 |
| 705 | 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 |
| 706 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 707 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 708 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 113.000 | 141.500 | 28.500 | 131.000 | 6.000 | 131.000 | 6.000 | 131.000 | 6.000 |
| 709 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54230000 - Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 710 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 711 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -1.400 | -1.300 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 |
| 712 | 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 |
| 713 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht | -1.419.000 | -1.798.300 | -116.300 | -2.075.300 | -112.300 | -2.075.300 | 137.700 | -2.075.300 | 137.700 |
| 714 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 45710000 - Auflösung von sonstigen Sopo | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 715 | 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 |
| 716 | 4-011302-904-5 - Aachener Modell | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbaurecht | -21.100 | -21.100 | 0 | -21.100 | 0 | -21.100 | 0 | -21.100 | 0 |
| 717 | 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 97.200 | 109.000 | 0 | 129.100 | 0 | 127.400 | 0 | 127.400 | 0 |
| 718 | 1-011303-000-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -2.500 | -2.300 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 | -2.200 | 0 |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 719 | 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 |
| 720 | 4-011303-013-1 - Kernsanierung Komphausbadstraße | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721 | 1-011303-100-3 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 7.100 | 6.900 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 722 | 4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 20.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 729 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 908.000 | 1.024.000 | 102.000 | 1.024.000 | 88.000 | 1.024.000 | 74.000 | 1.024.000 | 74.000 |
| 730 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 85.000 | 90.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 |
| 731 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 1.315.900 | 1.481.500 | 0 | 1.707.100 | 0 | 1.863.100 | 0 | 1.863.100 | 0 |
| 732 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 733 | 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 |
| 734 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 735 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54140000 - Aufwendungen für Dienstreisen | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 736 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen | 11.000 | 15.000 | 4.000 | 15.000 | 4.000 | 15.000 | 4.000 | 15.000 | 4.000 |
| 737 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 738 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 739 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 740 | 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 |
| 741 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -322.400 | -297.000 | 0 | -278.900 | 0 | -277.000 | 0 | -277.000 | 0 |
| 742 | 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 |
| 743 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -500.000 | -550.000 | -50.000 | -550.000 | 0 | -550.000 | 0 | -550.000 | 0 |
| 744 | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -96.000 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 |
| 745 | 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 746 | 4-011303-914-5 - Reklameflächen | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -307.500 | -320.000 | -12.500 | -320.000 | -12.500 | -320.000 | -12.500 | -320.000 | -12.500 |
| 747 | 4-011303-916-1 - Pflege der Gartenanlage - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 270.000 | 320.000 | 46.000 | 320.000 | 42.000 | 320.000 | 38.000 | 320.000 | 38.000 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 748 | 4-011303-917-8 - Grundstücksabgaben - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.113.700 | 2.219.000 | 41.900 | 2.219.000 | -23.400 | 2.219.000 | -90.700 | 2.219.000 | -90.700 |
| 749 | 4-011303-920-9 - Versicherungen - Gewoge | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 535.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | -5.000 | 540.000 | -10.000 | 540.000 | -10.000 |
| 750 | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 44610000 - So privat L-entgelt | -68.000 | -68.000 | 0 | -68.000 | 0 | -68.000 | 0 | -68.000 | 0 |
| 751 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 47.300 | 120.000 | 72.700 | 50.000 | 2.700 | 50.000 | 2.700 | 50.000 | 2.700 |
| 752 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -101.000 | -110.000 | -9.000 | -110.000 | -9.000 | -110.000 | -9.000 | -110.000 | -9.000 |
| 753 | 4-011303-924-1 - Heizkosten - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.761.000 | 2.201.200 | 490.400 | 2.201.200 | 439.100 | 2.201.200 | 386.200 | 2.201.200 | 386.200 |
| 754 | 4-011303-925-8 - Kosten für Mietstreitigkeiten - Gewoge | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 35.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | -1.000 | 36.000 | -2.000 | 36.000 | -2.000 |
| 755 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 54750000 - Wertveränderungen zu Forderungen | 61.000 | 62.000 | 0 | 62.000 | -1.000 | 62.000 | -2.000 | 62.000 | -2.000 |
| 756 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 54751111 - tatsächliche Ausbuchung der Forderung | 51.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | -1.000 | 52.000 | -2.000 | 52.000 | -2.000 |
| 757 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 44110000 - Mieten, Pachten, Erbbaurecht | -16.113.000 | -16.596.000 | 300 | -17.094.000 | 400 | -17.607.000 | 200 | -18.135.000 | -527.800 |
| 758 | 4-011303-927-4 - Strom-u.Wassverbrauch,Schornsteinrein. | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 2.050.000 | 2.153.000 | 72.000 | 2.153.000 | 41.000 | 2.153.000 | 9.000 | 2.153.000 | 9.000 |
| 759 | 4-011303-930-5 - Unterhaltung und Instandsetzung - Gewoge | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 3.658.000 | 3.951.000 | 220.000 | 3.951.000 | 145.000 | 3.951.000 | 69.000 | 3.951.000 | 69.000 |
| 760 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 70.000 | 85.000 | 15.000 | 85.000 | 15.000 | 85.000 | 15.000 | 85.000 | 15.000 |
| 761 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 45250000 - Erstattung von sonstige Steuern | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 762 | 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 |
| 763 | 4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 380.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 764 | 4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | 4-011303-956-1 - Kooperationsmodell Toilettenanlagen | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 300.000 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 |
| 767 | 1-011305-000-1 - Strategie - Projektentwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 103.700 | 100.800 | 0 | 102.400 | 0 | 101.100 | 0 | 101.100 | 0 |
| 768 | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 769 | 1-011305-100-2 - Strategie - Projektentwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 0 | 7.000 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 | 7.100 | 0 |
| 770 | 4-011305-101-6 - Bewirtschaftung Gelände Camp Pirotte | 52560000 - Aufwendungen für Festwerte | 0 | 76.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | 4-011305-101-7 - Straßenendausbau Gewerbepark Brand | 52350000 - Erstattung an verb Uneh,Btlg+SoVer | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 772 | 1-011305-500-6 - Strategie - Projektentwicklung | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 779 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 780 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 |
| 781 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 782 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 783 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 2.500 | 5.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 |
| 784 | 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 785 | 4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 991 | 4-020206-018-1 - Stromkasten Markt Musterplatz | 54220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 11.900 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 | 10.400 | 0 |
| 993 | 1-020206-014-4 - Marktwesen (BGA) | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -7.600 | -7.300 | 0 | -7.300 | 0 | -7.300 | 0 | -7.300 | 0 |
| 994 | 1-020206-100-8 - Marktwesen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 700 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 995 | 1-020206-100-8 - Marktwesen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -400 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 996 | 1-020206-600-4 - Marktwesen | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 | 0 |
| 997 | 1-020206-600-4 - Marktwesen | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -500 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 | -400 | 0 |
| 998 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 54990000 - Übr weite son Aufw a lauf Verwätigkeit | 68.400 | 0 | -68.400 | 0 | -68.400 | 0 | -68.400 | 0 | -68.400 |
| 999 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -68.400 | -70.000 | -1.600 | -70.000 | -1.600 | -70.000 | -1.600 | -70.000 | -1.600 |
| 1.006 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 4.500 | 5.600 | 1.100 | 5.600 | 1.100 | 5.600 | 1.100 | 5.600 | 1.100 |
| 1.007 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 1.008 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 1.009 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 6.600 | 6.000 | -600 | 6.000 | -600 | 6.000 | -600 | 6.000 | -600 |
| 1.010 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 1.011 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54450020 - Aufwand für Körperschaftssteuer | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 1.012 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54450030 - Aufwand für Gewerbesteuer | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 1.013 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 54460010 - Aufwand für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 1.014 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 58110000 - Aufwend aus intern Leistgsbeziehungen | 10.800 | 9.100 | -1.700 | 9.100 | -1.700 | 9.100 | -1.700 | 9.100 | -1.700 |
| 1.015 | 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -137.600 | -137.600 | 0 | -137.600 | 0 | -137.600 | 0 | -137.600 | 0 |
| 1.016 | 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -17.000 | -15.700 | 1.300 | -15.700 | 1.300 | -15.700 | 1.300 | -15.700 | 1.300 |
| 1.017 | 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 1.018 | 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) | 43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 2.100 |
| 1.019 | 4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbesicker (BGA) | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 1.020 | 4-020206-917-1 - Feierabendmarkt | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.601 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 52540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 2.602 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.603 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 700 | 1.000 | 300 | 1.000 | 300 | 1.000 | 300 | 1.000 | 300 |
| 2.604 | 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 |
| 2.605 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 2.606 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.607 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste | 60.000 | 0 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 2.608 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 44880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -30.000 | 0 | 0 | -6.000 | 6.000 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 2.609 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 2.610 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -10.000 | -15.000 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -15.000 | -5.000 |
| 2.617 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 2.618 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.619 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54140000 - Aufwendungen für Dienstfahrten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.620 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

Ergebnisplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.621 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.622 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.623 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -300 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 |
| 2.630 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 300 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 |
| 2.631 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54130000 - Aufw Aus-/Fortbildung, Umschul inkl. Reisekosten | 1.000 | 500 | -500 | 500 | -500 | 500 | -500 | 500 | -500 |
| 2.632 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.633 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.634 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -200 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| 2.635 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 |
| 2.636 | 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 |
| 2.643 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 57110010 - Afa a Sachanlagen u Immat. Vermögensgegenstände | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.644 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 57110040 - Afa auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 700 | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 |
| 2.645 | 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 |
| 2.646 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 5.100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.647 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 54930000 - Aufwendungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.648 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -600 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 2.649 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 43110000 - Verwaltungsgebühren | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 2.650 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 45610000 - Bußgelder, Zwangsgelder und dergleichen | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 2.651 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 49110000 - Außerordentliche Erträge | -1.147.400 | 0 | 1.147.400 | 0 | 1.147.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.659 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahme v Recht u Dste | 8.000 | 9.000 | 1.000 | 9.000 | 1.000 | 9.000 | 1.000 | 9.000 | 1.000 |
| 2.660 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 41610000 - Auflösung v SoPo aus Zuwendungen | -3.300 | -3.100 | 0 | -2.900 | 0 | -2.900 | 0 | -2.900 | 0 |
| 2.661 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 23.700 | 20.000 | -3.700 | 20.000 | -3.700 | 20.000 | -3.700 | 20.000 | -3.700 |
| 2.662 | 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 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.663 | 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 |
| 2.664 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 54310000 - Geschäftsaufwendungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.665 | 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 2.666 | 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 |
| 2.667 | 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.668 | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.700 | 12.200 | 0 | 10.400 | 0 | 5.400 | 0 | 7.400 | 2.000 |
| 2.669 | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -5.700 | -12.200 | 0 | -7.300 | 0 | -3.800 | 0 | -5.200 | -1.400 |
| 2.670 | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 15.000 | 9.000 |
| 2.671 | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -2.100 | -4.200 | 0 | -4.200 | 0 | -4.200 | 0 | -10.500 | -6.300 |
| 2.672 | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.673 | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.674 | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 42.500 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.675 | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -3.500 | -29.800 | 0 | -29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.676 | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 68.600 | 25.300 | -5.000 | 43.300 | 0 | 22.800 | 0 | 29.400 | 6.600 |
| 2.677 | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -48.000 | -17.700 | 0 | -30.300 | 0 | -16.000 | 0 | -20.600 | -4.600 |
| 2.678 | 4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 79.300 | 47.000 | 0 | 48.200 | 0 | 49.600 | 37.200 | 50.900 | 38.500 |
| 2.679 | 4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -59.500 | -35.300 | -100 | -36.200 | -100 | -37.200 | -27.900 | -38.200 | -28.900 |
| 2.680 | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.681 | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds | 41410000 - Zuweisungen vom Land | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| 2.682 | 4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation | 52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | -15.000 | 15.000 | -5.000 |
| 2.683 | 4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation | 41410000 - Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 10.500 | -10.500 | 3.500 |
| 2.684 | 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 |
| 2.685 | 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 |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.686 | 4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau | 53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Konsumtive Finanzplanung

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 529 | 4-011301-404-1 - Camp Hifeld | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 0 | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 |
| 535 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 500 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 536 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |
| 537 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 538 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74230000 - Leasing | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 |
| 539 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 540 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 541 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -35.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 | -45.000 | -10.000 |
| 542 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 543 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | 0 |
| 544 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 65620000 - Säumniszuschläge und dgl. | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 |
| 545 | 1-011301-900-3 - Bodenbevorratung | 66990000 - Andere sonstige zinsähnliche Einzahlungen | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | 4-011301-902-5 - Nebenkosten für Kaufgeschäfte | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 200.000 | 150.000 | -50.000 | 150.000 | -50.000 | 150.000 | -50.000 | 150.000 | -50.000 |
| 547 | 4-011301-907-4 - Inerate für Grundstücksgeschäfte | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 548 | 4-011301-916-2 - Säuberung und Sicherung | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 320.000 | 250.000 | 40.000 | 250.000 | 40.000 | 250.000 | 40.000 | 250.000 | 40.000 |
| 549 | 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 |
| 554 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 72520000 - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 300 | 200 | 0 | 200 | 0 | 300 | 0 | 200 | -100 |
| 555 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 0 |
| 556 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 557 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 113.000 | 141.500 | 28.500 | 131.000 | 6.000 | 131.000 | 6.000 | 131.000 | 6.000 |
| 558 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74230000 - Leasing | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 559 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|--|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 560 | 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 |
| 561 | 1-011302-900-7 - Rechte an städt. Liegenschaften | 64110000 - Mieten und Pachten | -1.419.000 | -1.798.300 | -116.300 | -2.075.300 | -112.300 | -2.075.300 | 137.700 | -2.075.300 | 137.700 |
| 562 | 4-011302-904-5 - Aachener Modell | 64110000 - Mieten und Pachten | -21.100 | -21.100 | 0 | -21.100 | 0 | -21.100 | 0 | -21.100 | 0 |
| 563 | 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 |
| 564 | 4-011303-013-1 - Kernsanierung Komphausbadstraße | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 565 | 4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 20.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 85.000 | 90.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 | 90.000 | 5.000 |
| 572 | 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 |
| 573 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 574 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 575 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 11.000 | 15.000 | 4.000 | 15.000 | 4.000 | 15.000 | 4.000 | 15.000 | 4.000 |
| 576 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74230000 - Leasing | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 577 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 | 1.100 | 0 |
| 578 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 579 | 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 |
| 580 | 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 |
| 581 | 1-011303-900-2 - Miet- und Pachtverhältnisse | 64110000 - Mieten und Pachten | -500.000 | -550.000 | -50.000 | -550.000 | 0 | -550.000 | 0 | -550.000 | 0 |
| 582 | 4-011303-907-3 - Parkplatz- und Stellplatzmieten | 64110000 - Mieten und Pachten | -96.000 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 | -96.000 | 0 |
| 583 | 4-011303-913-7 - Mitgliedsch.Rhein.Landwirt.-Verband e.V. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 584 | 4-011303-914-5 - Reklameflächen | 64110000 - Mieten und Pachten | -307.500 | -320.000 | -12.500 | -320.000 | -12.500 | -320.000 | -12.500 | -320.000 | -12.500 |
| 588 | 4-011303-922-5 - Ersatz von Grundbesitzabgaben - Vorjahre | 64610000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -68.000 | -68.000 | 0 | -68.000 | 0 | -68.000 | 0 | -68.000 | 0 |
| 589 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 47.300 | 120.000 | 72.700 | 50.000 | 2.700 | 50.000 | 2.700 | 50.000 | 2.700 |
| 590 | 4-011303-923-3 - Städtische Güter | 64110000 - Mieten und Pachten | -101.000 | -110.000 | -9.000 | -110.000 | -9.000 | -110.000 | -9.000 | -110.000 | -9.000 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| 593 | 4-011303-926-6 - Endgültige Mietforder.u Umlagen - Gewoge | 64110000 - Mieten und Pachten | -4.670.300 | -4.151.800 | 858.600 | -4.649.800 | 610.100 | -5.162.800 | 355.700 | -5.690.800 | -172.300 |
| 596 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 70.000 | 85.000 | 15.000 | 85.000 | 15.000 | 85.000 | 15.000 | 85.000 | 15.000 |
| 597 | 4-011303-931-3 - Grundbesitzabgaben Geschäftsgrundstücke | 65250000 - Erstattung von sonstigen Steuern | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 598 | 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 |
| 599 | 4-011303-951-9 - energ. Sanierung städt. Wohngeb. (IKSK) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 380.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 4-011303-955-1 - Machbarkeitsstudie Wohnungsgesellschaft | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | 4-011303-956-1 - Kooperationsmodell Toilettenanlagen | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 300.000 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 | 150.000 | -150.000 |
| 605 | 4-011305-003-1 - Bewirtschaftung Branderhof | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 5.000 | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 606 | 4-011305-101-7 - Straßenendausbau Gewerbepark Brand | 72350000 - Erstattungen an verbund Unehm+Beteiligung+Sovermög | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 612 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 300 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 |
| 613 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 614 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 615 | 1-011305-900-1 - Strategie - Projektentwicklung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 2.500 | 5.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 | 5.500 | 3.000 |
| 616 | 4-011305-904-8 - Projektentwicklung und Projektplanung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 617 | 4-011305-906-6 - Baulückenaktivierung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 4-020206-018-1 - Stromkasten Markt Musterplatz | 74220000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 74990000 - Übrü weitere so Auszahl aus lfd Verwätigkeit | 68.400 | 0 | -68.400 | 0 | -68.400 | 0 | -68.400 | 0 | -68.400 |
| 774 | 4-020206-906-1 - Sondernutzungsgebühren | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -68.400 | -70.000 | -1.600 | -70.000 | -1.600 | -70.000 | -1.600 | -70.000 | -1.600 |
| 779 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 4.500 | 5.600 | 1.100 | 5.600 | 1.100 | 5.600 | 1.100 | 5.600 | 1.100 |
| 780 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| 781 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 6.600 | 6.000 | -600 | 6.000 | -600 | 6.000 | -600 | 6.000 | -600 |
| 782 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74230000 - Leasing | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 783 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74420010 - Umsatzsteuer | 29.100 | 26.700 | -2.400 | 26.700 | -2.400 | 26.700 | -2.400 | 26.700 | -2.400 |
| 784 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74430000 - Auszahlungen an das Finanzamt | 2.900 | 14.100 | 11.200 | 14.100 | 11.200 | 14.100 | 11.200 | 14.100 | 11.200 |
| 785 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74450020 - Auszahlung für Körperschaftsteuer | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 786 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74450030 - Auszahlung für Gewerbesteuer | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 |
| 787 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 74460010 - Auszahlungen für Versicherungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 788 | 1-020206-914-4 - Marktwesen (BGA) | 65420000 - Einzahlungen Umsatzsteuer (Debitor) | -32.000 | -40.800 | -8.800 | -40.800 | -8.800 | -40.800 | -8.800 | -40.800 | -8.800 |
| 789 | 4-020206-907-8 - Marktstandsgebühren (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -137.600 | -137.600 | 0 | -137.600 | 0 | -137.600 | 0 | -137.600 | 0 |
| 790 | 4-020206-908-6 - Stromkosten (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -17.000 | -15.700 | 1.300 | -15.700 | 1.300 | -15.700 | 1.300 | -15.700 | 1.300 |
| 791 | 4-020206-909-4 - Wochenmärkte (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 792 | 4-020206-911-7 - Anteilige Abschreibungskosten (BGA) | 63210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -2.100 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 2.100 |
| 793 | 4-020206-916-6 - Mobile Toiletten Marktbesicker (BGA) | 72410000 - Unterh u Bewirtschaft d Grundstke und baul Anlag | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 794 | 4-020206-917-1 - Feierabendmarkt | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.992 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 72540000 - Unterhaltung von BGA | 300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 | 0 | -300 |
| 1.993 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 700 | 1.000 | 300 | 1.000 | 300 | 1.000 | 300 | 1.000 | 300 |
| 1.994 | 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 |
| 1.995 | 1-100401-900-3 - Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| 1.996 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 60.000 | 0 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 1.997 | 4-100401-902-5 - Qualifizierter Mietspiegel | 64880000 - Erstattungen von übrigen Bereichen | -30.000 | 0 | 0 | -6.000 | 6.000 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 |
| 1.998 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 |
| 1.999 | 4-100401-910-5 - Wohnraumschutzsatzung | 65610000 - Bußgelder | -10.000 | -15.000 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -15.000 | -5.000 | -15.000 | -5.000 |
| 2.004 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.005 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74140000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 | 0 |
| 2.006 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |

konsumtive Finanzplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.007 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.008 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 |
| 2.009 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 69550000 - Rückf v Darl an verbund Unterneh+Beteili+Sonderver | -7.400 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 | 0 | 7.400 |
| 2.010 | 1-100402-900-7 - Wohnraumförderung | 69570000 - Rückflüsse von Darlehen an private Unternehmen | -13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 |
| 2.015 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74130000 - Auszahlung f die Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.000 | 500 | -500 | 500 | -500 | 500 | -500 | 500 | -500 |
| 2.016 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| 2.017 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.018 | 1-100403-900-2 - Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -23.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 | -23.000 | 0 |
| 2.019 | 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 |
| 2.024 | 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 |
| 2.025 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 5.100 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 2.026 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 74930000 - Auszahlungen für Beiträge | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 2.027 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 63110000 - Verwaltungsgebühren | -500 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 | -500 | 0 |
| 2.028 | 1-100404-900-6 - Wohngeld | 65610000 - Bußgelder | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 |
| 2.034 | 1-100405-900-1 - Wohnbaukoordination | 74290000 - für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 8.000 | 9.000 | 1.000 | 9.000 | 1.000 | 9.000 | 1.000 | 9.000 | 1.000 |
| 2.035 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.700 | 20.000 | -3.700 | 20.000 | -3.700 | 20.000 | -3.700 | 20.000 | -3.700 |
| 2.036 | 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 |
| 2.037 | 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 |
| 2.038 | 4-100405-901-5 - Aachener Handlungskonzept Wohnen | 74310000 - Geschäftsauszahlungen | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 2.039 | 4-100405-908-9 - Projektmittel neue Wohnformen | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 2.040 | 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 |
| 2.041 | 4-100405-910-3 - Allg. Projektmanagement Quartiersentwick | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 2.042 | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.700 | 12.200 | 0 | 10.400 | 0 | 5.400 | 0 | 7.400 | 2.000 |

Notizen:

| lfd. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 2.043 | 4-100405-921-6 - ISEK Beverau - Kampagne & Öffentlichkeit | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -5.700 | -12.200 | 0 | -7.300 | 0 | -3.800 | 0 | -5.200 | -1.400 |
| 2.044 | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 15.000 | 9.000 |
| 2.045 | 4-100405-922-4 - ISEK Beverau - Beteiligung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -2.100 | -4.200 | 0 | -4.200 | 0 | -4.200 | 0 | -10.500 | -6.300 |
| 2.046 | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.047 | 4-100405-923-2 - ISEK Beverau - Tag d. Städtebauförderung | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.048 | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 42.500 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.049 | 4-100405-924-9 - ISEK Beverau - Beteiligung Innovationsst | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -3.500 | -29.800 | 0 | -29.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.050 | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 68.600 | 25.300 | -5.000 | 43.300 | 0 | 22.800 | 0 | 29.400 | 6.600 |
| 2.051 | 4-100405-925-7 - ISEK Beverau - Altbau plus | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -48.000 | -17.700 | 0 | -30.300 | 0 | -16.000 | 0 | -20.600 | -4.600 |
| 2.052 | 4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 79.300 | 47.000 | 0 | 48.200 | 0 | 49.600 | 37.200 | 50.900 | 38.500 |
| 2.053 | 4-100405-925-8 - ISEK Beverau - Sanierungsmanagement | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -59.500 | -35.300 | -100 | -36.200 | -100 | -37.200 | -27.900 | -38.200 | -28.900 |
| 2.054 | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2.055 | 4-100405-926-7 - ISEK Beverau - Verfügungsfonds | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
| 2.056 | 4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation | 72910000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | -15.000 | 15.000 | -5.000 |
| 2.057 | 4-100405-928-1 - ISEK Beverau - Dokumentation | 61410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.500 | 10.500 | -10.500 | 3.500 |
| 2.058 | 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 |
| 2.059 | 4-100405-931-2 - Förderprogramm Dachausbau | 73180000 - Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|--|---|-------------|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 72 | 5-011301-000-00100-200-1 - Wehmeyer Gebäude | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 5-011301-000-00100-200-1 - Wehmeyer Gebäude | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000.000 | -10.000.000 |
| 74 | 5-011301-000-00100-300-1 - Branderhof (ISEK Beverau) | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 709.000 | 685.000 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 5-011301-000-00100-300-1 - Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -709.000 | -152.800 | -152.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5-011301-000-00100-300-2 - Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau) | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 5-011301-000-00100-300-2 - Verbindungssteg Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 5-011301-000-00100-300-3 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau) | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 112.600 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 5-011301-000-00100-300-3 - Quartiersplatz Branderhof (ISEK Beverau) | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -78.800 | -39.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 5-011301-100-00200-100-1 - Grauenhofer Weg | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 245.000 | 924.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 5-011301-400-00100-100-3 - Kornelimünster Süd | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 5-011301-500-00100-100-2 - Ankauf Altes Polizeiprärsium | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeiprärsium | 78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Betellig+Sovermögen | 0 | 1.600.000 | 1.600.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeiprärsium | 78650000 - Gewähr Ausleihen verb Untern+Betegli+SoVe Baumaßn | 0 | 400.000 | 400.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 5-011301-500-00100-100-3 - Abriss Altes Polizeiprärsium | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | 0 | -1.600.000 | -1.600.000 | -4.800.000 | -4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 5-011301-900-00100-100-1 - Erlöse aus Grundstücksverkäufen -J- | 68210000 - Einzahl aus der Veräuß v Grundstücken und Gebäuden | -1.500.000 | -3.300.000 | -2.300.000 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | -1.000.000 | 0 |
| 93 | 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 |
| 94 | 5-011301-900-00100-110-1 - Grunderwerb | 78210000 - Auszahlung f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden | 5.885.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 0 |
| 95 | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgrenze | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 96 | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgren | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 |
| 97 | 5-011301-900-00100-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 98 | 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 |
| 99 | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78310000 - Erwerb v Vermöggegstän über der Wertgrenze | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 |
| 100 | 5-011302-900-00200-050-1 - Rechte der Stadt an Grundst. Dritter -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegstän bis zur Wertgren | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |

Investitionsplanung Haushaltsplanentwurf 2024

Notizen:

| Idf. Nr. | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Veränderung zum Vorjahresplan 2024 | Plan 2025 | Veränderung zum Vorjahresplan 2025 | Plan 2026 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 | Plan 2027 | Veränderung zum Vorjahresplan 2026 |
|----------|--|--|-------------|-------------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| 101 | 5-011302-900-00300-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 102 | 5-011303-000-00100-300-2 - Elsassstraße 60 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 1.051.400 | 1.051.400 | 520.000 | 795.200 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 1.247.400 | 0 | 0 | 1.191.000 | 1.191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 5-011303-000-00100-300-4 - Restaurierung u. Sanierung Gut Hanbruch | 68110000 - Investitionszuweisungen vom Land | -100.000 | 0 | 0 | -133.000 | -133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 5-011303-000-00100-300-5 - Kernsanierung Komphausbadstraße | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 800.000 | 350.000 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 5-011303-100-00100-300-2 - Ausbau Hochstraße 19 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 5-011303-900-01300-300-1 - Seffenter Weg 60-78 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 300.000 | -1.200.000 | 0 | -1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 5-011303-900-02400-300-7 - Erstellung 2. Fluchtweg | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 109 | 5-011303-900-02400-302-2 - Energetische Sanierung städt. WG (IKSK) | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 4.902.000 | 3.665.000 | 0 | 3.623.000 | 0 | 3.665.000 | 0 | 4.048.000 | 383.000 |
| 110 | 5-011303-900-02500-900-1 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 111 | 5-011303-900-02700-300-1 - Zeppelinstraße 6-40 | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 1.192.000 | 4.150.000 | -2.850.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 |
| 112 | 5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | 78530000 - Sonstige Baumaßnahmen | 1.758.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 5-011305-000-00100-300-2 - Verlegung Kleingartenanlage Eifelbahn | 78310000 - Erwerb v Vermöggegst. über der Wertgrenze | 1.038.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 5-011305-000-00100-300-3 - Sanierung Stichweg Talstraße 9-25 | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | 5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | 0 | 958.000 | 538.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | 5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung | 78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte | 0 | 76.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 5-011305-500-00100-100-1 - Sportplatz Rathausstraße - Sanierung | 78510000 - Hochbaumaßnahmen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 5-020206-914-00100-900-2 - Beschaffung Sachanlagevermögen -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 |
| 444 | 5-100401-900-00100-900-7 - Beschaff. von Vermögensggst. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 445 | 5-100402-900-00200-900-1 - Beschaffung von gwG -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 446 | 5-100403-900-00100-900-6 - Beschaff. von Vermögensggst. -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 300 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 | 100 | -200 |
| 447 | 5-100404-900-00100-900-1 - Beschaffung von gwG -J- | 78320000 - Erwerb v Vermöggegst. bis zur Wertgren | 700 | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 | 1.200 | 500 |

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
§ 13-Liste

| | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Folgejahre |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| Gesamtsumme | 0 € | 4.916.000 € | 7.000.000 € | 0 € | 23.000.000 € |

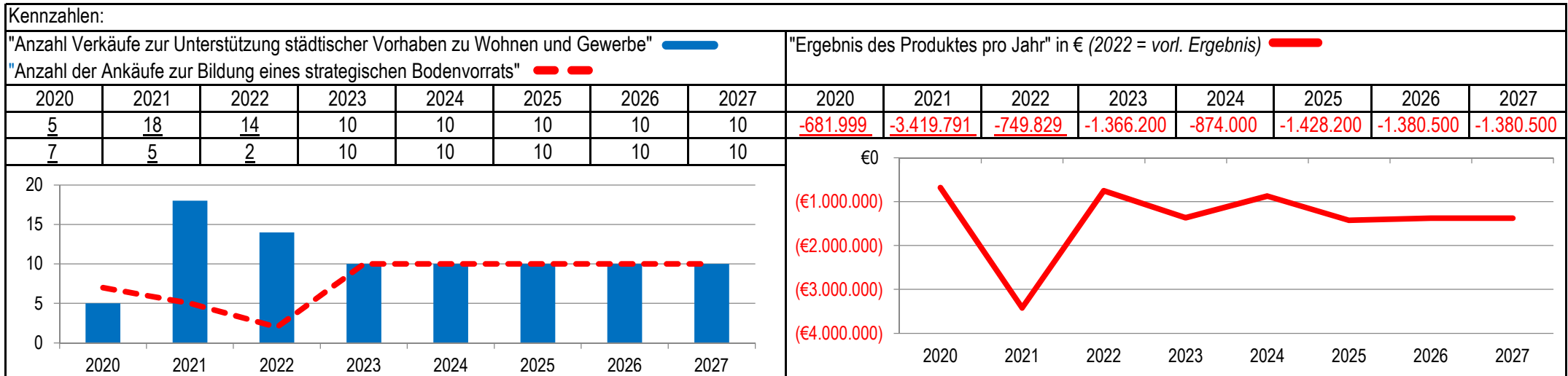
| Ausschuss | Fachbereich | Produkt | Maßnahme | PSP-Element | Kostenart | Ansatz 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 | Folgejahre |
|--------------------------------------|-------------|---------|--|--------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011301 | Hilfelder Bach - Verrohrungen | 5-011301-000-00100-300-5 | 78520000 | 0 € | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011301 | Abriss Karl-Kuck-Straße (Nebenanlagen) | 5-011301-100-00200-100-3 | 78510000 | 0 € | 150.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011301 | Abriss Gebäude Friedenstraße 8 | 5-011301-300-00100-100-1 | 78510000 | 0 € | 351.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011303 | Gut Hanbruch Hofentwässerung | 5-011303-500-00100-300-2 | 78520000 | 0 € | 400.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011303 | Belvedere Teilabriss und Wiederaufbau | 5-011303-500-00100-300-6 | 78510000 | 0 € | 2.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011303 | Seffenter Weg 60-78 | 5-011303-900-01300-300-1 | 78510000 | 0 € | 1.500.000 € | 6.500.000 € | 0 € | 23.000.000 € |
| Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss | FB 23 | 011305 | Rathausstraße, Sportplatz - Geländesanierung | 5-011305-500-00100-100-1 | 78510000 | 0 € | 500.000 € | 500.000 € | 0 € | 0 € |

Haushaltsplanentwurf 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Produktblätter

| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 011301 Bodenbevorratung Produktgruppe 0113 Immobilienmanagement Produktbereich 01 Innere Verwaltung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 10,99 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -2.858.900 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: -874.000 € | | 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: | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 011302 Rechte an städt. Liegenschaften | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 4,58 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -642.100 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 1.216.900 € | | 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: |
|--|-------------------------|

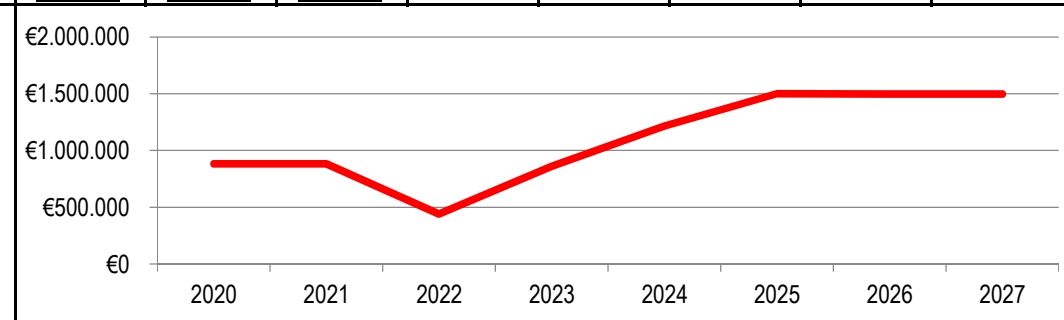
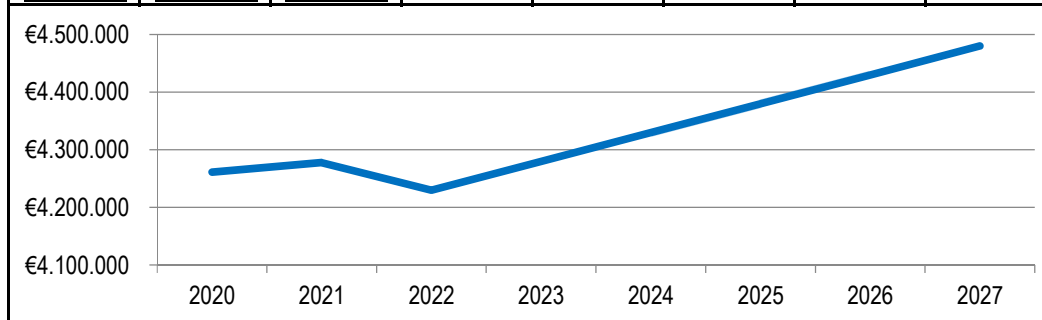
| | |
|----------------------------|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | Empfänger: Gesamtverwaltung, Versorgungsunternehmen, benachbarte Grundstückseigentümer*innen und Erbbauberechtigte |
|----------------------------|--|

| |
|--|
| Produktziele: 1. Wertsicherung der Erbbaugrundstücke |
|--|

Kennzahlen:

| | |
|--------------------------------|--|
| "Ertrag aus Erbbauzinsen" in € | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) |
|--------------------------------|--|

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.261.000 | 4.277.815 | 4.230.000 | 4.280.000 | 4.330.000 | 4.380.000 | 4.430.000 | 4.480.000 | 883.996 | 883.005 | 440.989 | 861.400 | 1.216.900 | 1.500.400 | 1.497.700 | 1.497.800 |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 011303 Miet- und Pachtverhältnisse | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 7,57 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -16.247.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: 1.795.700 € | | 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: | |
|-------------------------|--|

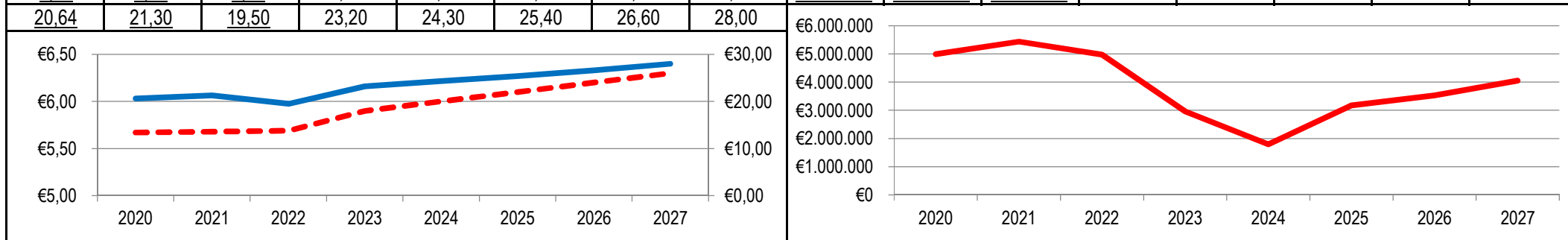
| | | | |
|----------------------------|---|------------|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: | GO NRW, BGB, Entscheidungen der zuständigen Gremien | Empfänger: | Mieter*innen, Pächter*innen, Vermieter*innen, GeWoGe, Wirtschaftswerbeunternehmen |
|----------------------------|---|------------|---|

| | |
|---------------|--|
| Produktziele: | 1. Modernisierung und Erhaltung bezahlbaren Wohnraums bei städtischen Immobilien |
|---------------|--|

Kennzahlen:

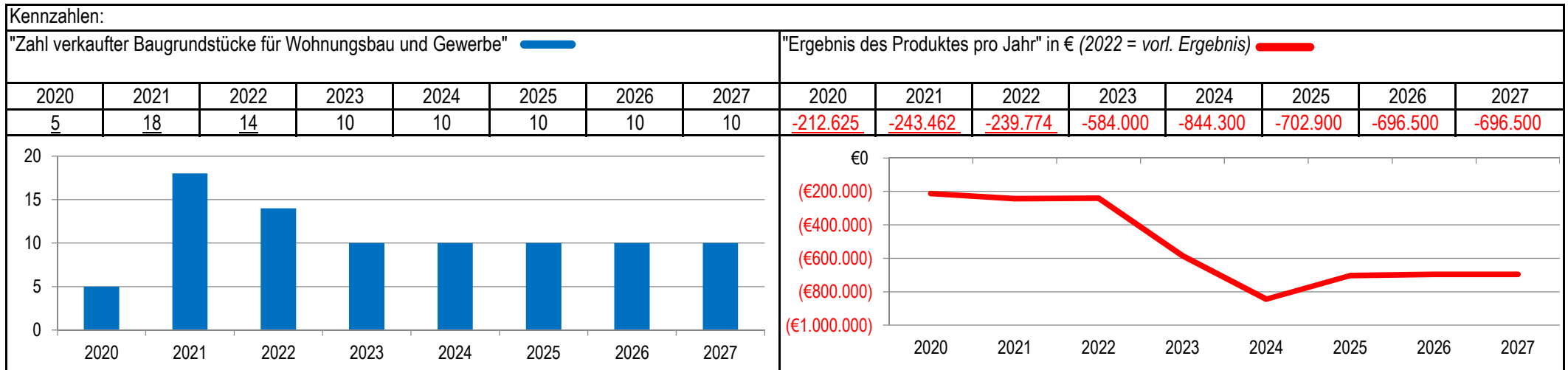
"Kaltmiete/m²" in € ●●● "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) ●●●●
 "Modernisierungskosten/m²" in € ●●●●

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5,67 | 5,68 | 5,69 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 4.995.871 | 5.437.021 | 4.977.459 | 2.957.700 | 1.795.700 | 3.172.600 | 3.528.500 | 4.056.500 |
| 20,64 | 21,30 | 19,50 | 23,20 | 24,30 | 25,40 | 26,60 | 28,00 | | | | | | | | |



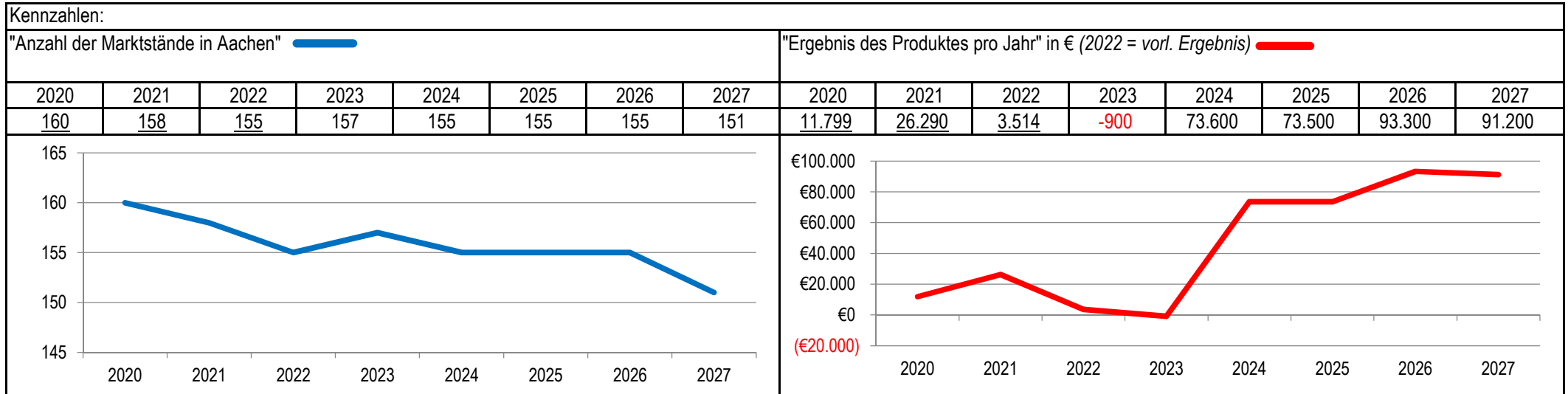
| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 011305 Strategie - Projektentwicklung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 4,63 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -844.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 23 |
| Produktergebnis: -844.300 € | | 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: <ul style="list-style-type: none"> 1. Grundstücksmobilisierung, Aufwertung von Stadtquartieren 2. Zielgruppenorientierte Baulandentwicklung 3. Entwicklung von Gewerbegrundstücken | |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 020206 Marktwesen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss zuständige Organisationseinheit: FB 23 produktverantwortlich: Herr Kemperdick |
| Stellen/VZÄ: 1,70 | | |
| Produktvolumen: -159.900 € | | |
| Produktergebnis: 73.600 € | | |
| | Produktgruppe 0202 Gewerbewesen | |
| | Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | |

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



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 100401 Wohnraumerhaltung freifin.Wohnungsbest. | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 6,18 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -443.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -426.400 € | | 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 |

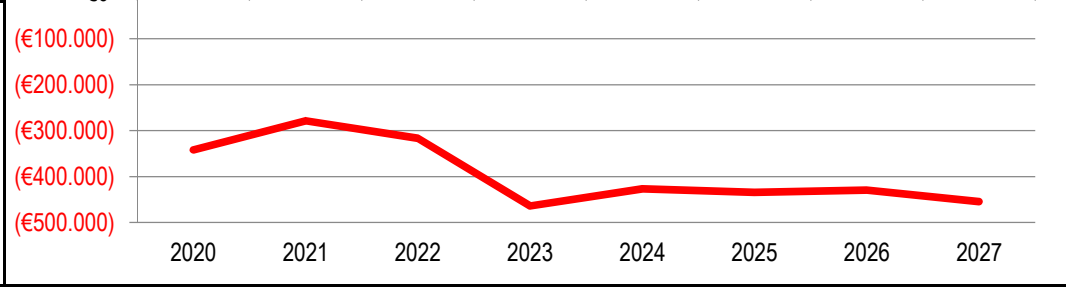
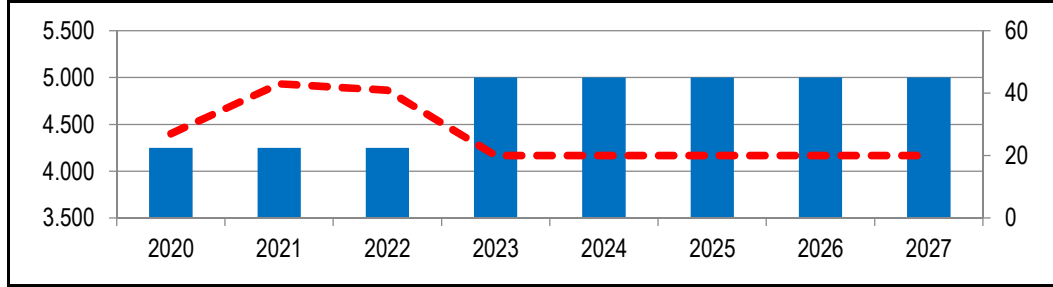
| | |
|--|---|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: BGB, WFNG NRW, Wirtschaftsstrafgesetz | Empfänger: Eigentümer*innen, Mieter*innen, Vermieter*innen, Verwalter*innen |
|--|---|

| |
|---|
| 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:

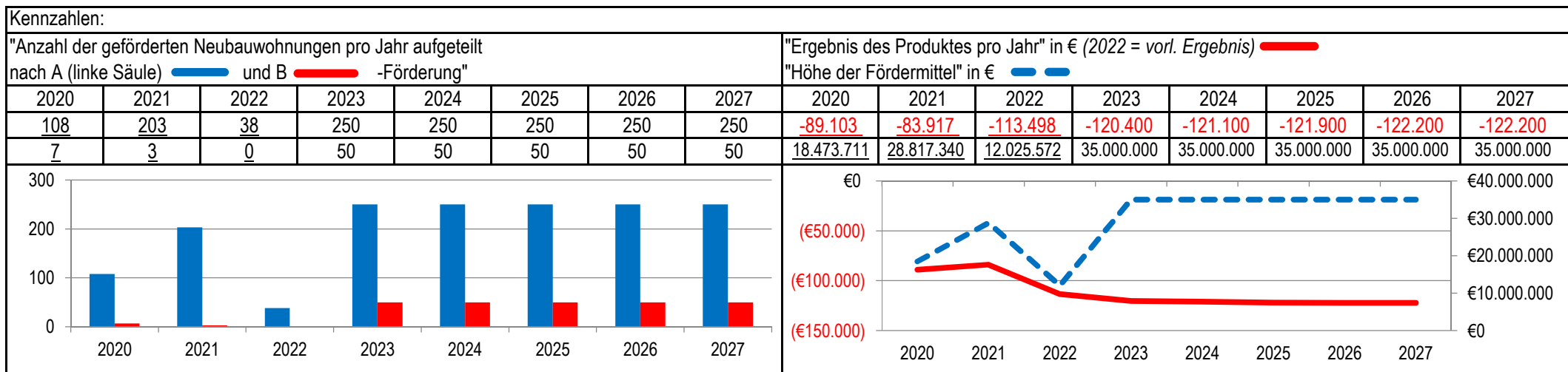
| | |
|--|--|
| "Anzahl der Datensätze als Grundlage des einfachen Mietspiegels**" | "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) |
| "Mängelbeseitigungen nach WAG" | |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4.248 | 4.248 | 4.248 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | -341.416 | -278.491 | -316.287 | -463.900 | -426.400 | -434.600 | -429.700 | -454.700 |
| 27 | 43 | 41 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 100402 Wohnraumförderung | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 1,33 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -121.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -121.100 € | | 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, Vorrangeinräumung, 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 2024 | Produkt 100403 Versorgung&Aufsicht geför.Wohnungsbes. | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 8,43 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -580.600 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -531.400 € | | 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 |

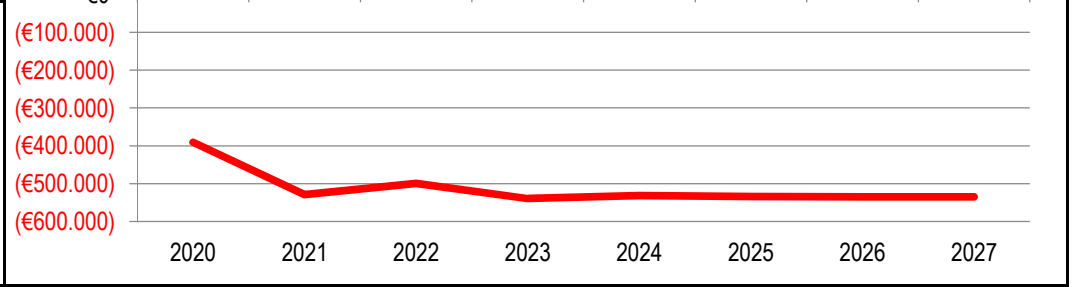
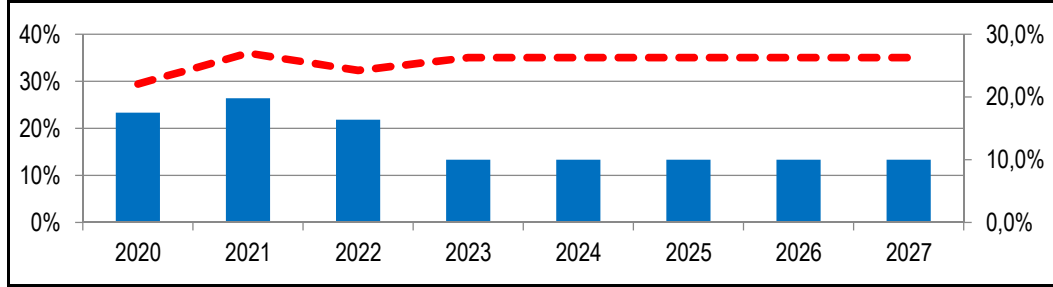
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, Wohnraumnutzungsbestimmungen | Empfänger: Wohnungseigentümer*innen, Vermieter*innen, Mieter*innen, Wohnungssuchende |
|---|--|

| | |
|---------------|---|
| 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 € (2022 = vorl. Ergebnis) - - - |
| "Bestands- und Besetzungskontrolle pro Jahr" - - - | |

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 29,40% | 36,0% | 32,3% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | 35,0% | -390.663 | -528.712 | -499.444 | -539.200 | -531.400 | -533.700 | -534.700 | -534.700 |
| 17,5% | 19,8% | 16,4% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | | | | | | | | |



| | | |
|---|--|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 100404 Wohngeld Produktgruppe 1004 Wohnungswesen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 24,28 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -1.440.300 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -1.434.300 € | | 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*innen, Vermieter*innen, Arbeitgeber*innen, andere Sozialleistungsträger, FB 30 |

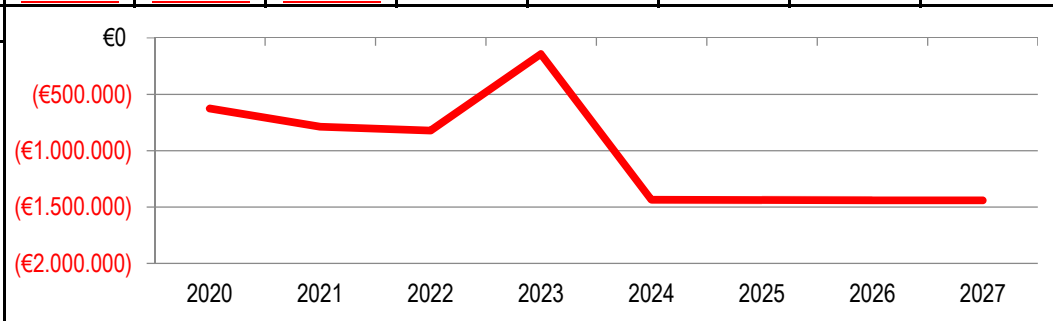
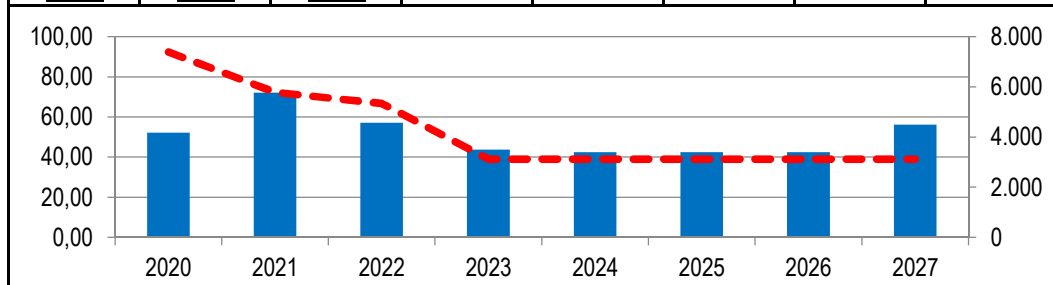
| | |
|---|--|
| Rechts-/Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NW, insbes. §§ 40 ff; Wohngeldgesetz (WoGG); Wohngeldverordnung (WoGV) | Empfänger: Mietzuschuss: Mieter*innen/Bewohner*innen eines Heimes Lastenzuschuss: Eigentümer*innen eines Eigenheimes/einer Eigentumswohnung |
|---|--|

| | |
|---------------|---|
| Produktziele: | 1. Schnelle Bearbeitung von Wohngeldanträgen 2. Beibehaltung der Bearbeitungszeiten trotz gestiegener Fallzahlen |
|---------------|---|

Kennzahlen:

"Durchschnittl. Bearb.zeit von Wohngeldbewilligungen" in Arbeitstagen (ohne Ablehnungen) ----- "Ergebnis des Produktes pro Jahr" in € (2022 = vorl. Ergebnis) -----
"Wohngeldbescheide pro Jahr inkl. Ablehnungen" -----

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 92,41 | 72,32 | 66,75 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | -625.150 | -786.496 | -822.326 | -142.500 | -1.434.300 | -1.438.900 | -1.440.700 | -1.440.700 |
| 4.175 | 5.776 | 4.574 | 3.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 4.500 | | | | | | | | |

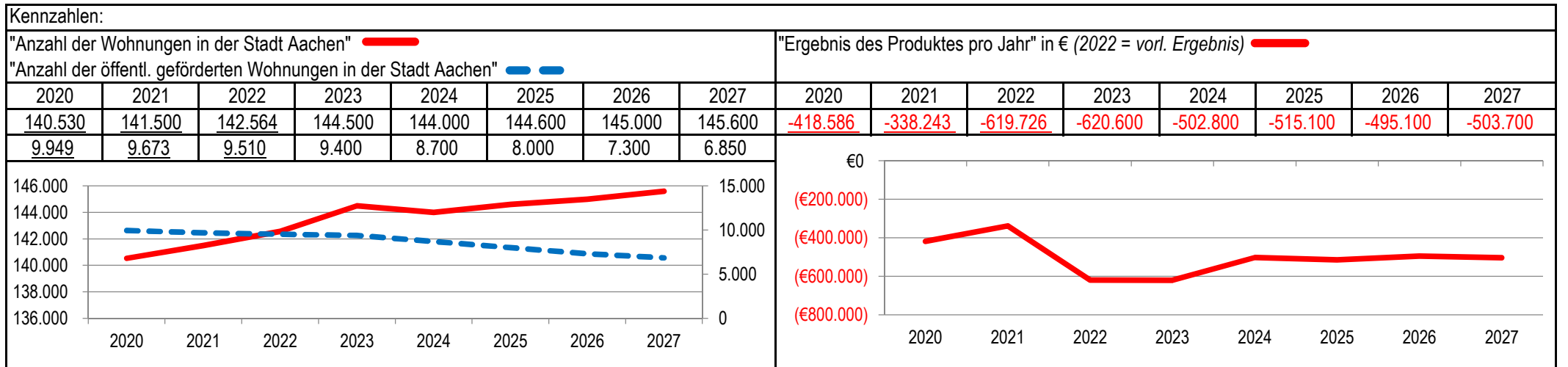


| | | |
|---|---|---|
| Stadt Aachen, Haushaltsplanentwurf 2024 | Produkt 100405 Wohnbaukoordination | zuständiges Dezernat: VI, Herr Dr. Sicking |
| Stellen/VZÄ: 5,15 | | zuständiger Ausschuss: Wohnungs- & Liegenschaftsausschuss |
| Produktvolumen: -629.700 € | | zuständige Organisationseinheit: FB 56 |
| Produktergebnis: -502.800 € | | 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 |

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

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



Veränderungsnachweisung 2024

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 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Ergebnisplanung

| Lfd. Nummer | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | |
|-------------|---|---|---|----------------|--------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | 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 |
| 49 | 4-011303-014-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | Planung Sicherung Forsthaus Lousberg (neutrale Verlagerung) | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 4-011303-501-1 - Planung Sicherung Forsthaus Lousberg | 52410000 - Bewirtschaftung der Grdstke+baul Anlagen | Planung Sicherung Forsthaus Lousberg (neutrale Verlagerung) | 0 | 20.000 | 1.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Veränderungsnachweisung 2024

Kontenscharfe Darstellung nach Ausschüssen
Investitionsplanung

| Lfd. Nummer | PSP-Element | Kostenart | Thema | 2023 | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|-------------|--|-----------------------------|--|--------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| | | | | 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 |
| 57 | 5-011305-100-00100-050-1 - Camp Pirotte Geländeentwicklung | 78520000 - Tiefbaumaßnahmen | Endausbau Gewerbepark Brand (Mehrkosten 1. BA) | 0 | 958.000 | 369.000 | 1.327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 958.000 | 369.000 | 1.327.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |