



# Haushaltssatzung 2018

## Band II

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur

Dezernat IV

Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz



*StädteRegion  
Aachen*

Aktive Region

Nachhaltige Region

BildungsRegion

Soziale Region



# Dezernat IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Pilgrim  
Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
	<b>Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat IV</b>	<b>003</b>
<b>Dez. IV</b>	<b>Dezernent IV</b>	<b>007</b>
01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	011
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	017
<b>A 39</b>	<b>Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>023</b>
02.08.01	<b>Veterinäraufsicht</b>	<b>027</b>
939100	Veterinäraufsicht	031
939110	Tierschutz	032
939120	Tierkörperbeseitigung	033
939130	Tierzuchtberatung	034
02.08.02	<b>Lebensmittelberwachung</b>	<b>035</b>
939200	Lebensmittelberwachung	039
02.08.03	<b>Schlachtier- und Fleischüberwachung</b>	<b>041</b>
<b>A 61</b>	<b>Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>047</b>
01.12.01	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>051</b>
01.12.02	<b>Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>	<b>059</b>
961100	Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16	063
961120	Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstr. 50	065
961130	Gebäude Eschweiler, Steinstr. 97 (A 53)	066
961135	Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	067
961140	Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str. (A 36 und A 39)	068
961150	Gebäude Kohlscheid, Kaiserstr. (TPH)	069
961160	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und APS)	070
961170	Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstraße, Oppenhoffallee etc.)	071
961180	Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten, Pflegekinderdienst)	072
961185	Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	073
961190	Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	074
01.12.03	<b>Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>	<b>083</b>
961200	Berufskolleg in Alsdorf	087
961210	Berufskolleg in Herzogenrath	088
961220	Berufskolleg in Eschweiler	089
961230	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	090
961240	Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	091
961242	Berufskolleg "Käthe-Kolwitz-Schule in Aachen"	092
961243	Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	093
961244	Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	094
961245	Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	095
961246	Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	096
961247	Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	097
961248	Abendrealschule	098
261249	Abendgymnasium	099
961250	Roda-Schule in Herzogenrath	100
961260	Regenbogenschule in Stolberg	101
961265	Kleebachschule in Aachen	102
961270	Erich Kästner-Schule in Eschweiler	103
961280	Martinusschule in Baesweiler	104
961285	Lindenschule in Aachen	105
961290	Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	106
961295	Janusz-Korczak-Schule in Aachen	107

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>01.12.04</b>	<b>Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>	<b>133</b>
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)	137
961310	Gebäude Monschau, Laufenstr. 20 und 22 (Haus Troistorff)	138
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	139
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	140
961340	Grundstücke am MZ Würselen	141
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	141
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	142
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	143
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	144
961500	Straßengrundstücke	144
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	145
<b>02.09.01</b>	<b>Verkehrslenkung</b>	<b>155</b>
<b>09.01.01</b>	<b>Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute)</b>	<b>161</b>
<b>12.02.01</b>	<b>Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>	<b>167</b>
<b>A 62</b>	<b>Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>185</b>
<b>09.02.01</b>	<b>Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>	<b>189</b>
<b>09.02.02</b>	<b>Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>	<b>195</b>
<b>09.02.03</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>	<b>201</b>
<b>A 63</b>	<b>Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung</b>	<b>207</b>
<b>10.01.01</b>	<b>Untere Bauaufsicht</b>	<b>211</b>
<b>10.01.02</b>	<b>Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde</b>	<b>217</b>
963100	Obere Bauaufsicht	221
963110	Obere Denkmalbehörde	222
<b>10.02.01</b>	<b>Wohnraumförderung</b>	<b>223</b>
<b>09.01.03</b>	<b>Interreg IV-Projekt "TIGER"</b>	<b>229</b>
963200	Interreg IV-Projekt "TIGER"	233
<b>A 70</b>	<b>Umweltamt</b>	<b>235</b>
<b>02.10.01</b>	<b>Allgemeiner Gewässerschutz</b>	<b>239</b>
970100	Allgemeiner Gewässerschutz	243
<b>02.10.02</b>	<b>Betrieblicher Umweltschutz</b>	<b>245</b>
970200	Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	249
<b>02.11.01</b>	<b>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>	<b>251</b>
<b>02.12.01</b>	<b>Abfallüberwachung (seit 2017 bei Produkt 02.10.02)</b>	<b>257</b>
<b>02.13.01</b>	<b>Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>	<b>263</b>
970400	Verwaltung Altlasten	267
970410	Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenthal	268
970420	Sanierung Rüsges-Gelände I	268
970430	Sanierungsuntersuchung Rüsges II	269
970440	Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde	269
970450	Sanierung Rhenania-Halde	271
<b>09.03.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>	<b>275</b>
<b>13.04.01</b>	<b>Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>	<b>283</b>
<b>14.01.01</b>	<b>Umweltkoordination</b>	<b>291</b>
<b>14.01.02</b>	<b>Klimaschutz</b>	<b>297</b>
<b>15.01.04</b>	<b>Regionalentwicklung und Mobilität</b>	<b>303</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
<b>Dezernat</b>		4	Dezernat IV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.788.916,10	4.348.796,00	3.672.191,00	3.734.546,00	3.921.557,00	3.958.149,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.049.489,25	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	170.603,55	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.307,30	739.760,00	186.009,00	187.870,00	189.750,00	191.647,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.102.159,46</b>	<b>9.761.933,00</b>	<b>8.050.814,00</b>	<b>7.669.428,00</b>	<b>8.188.708,00</b>	<b>6.856.854,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.682.278,02	-14.885.778,00	-15.745.055,00	-15.902.510,00	-16.061.535,00	-16.222.152,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-729.409,42	-904.909,00	-852.233,00	-860.755,00	-869.366,00	-878.061,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-13.819.721,09	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.295.768,00	-16.223.842,00	-13.406.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.773.772,69	-9.127.627,00	-8.879.369,00	-8.968.162,00	-9.057.845,00	-9.148.421,00
15	- Transferaufwendungen	-939.897,98	-1.037.000,00	-1.033.923,00	-1.043.087,00	-1.052.343,00	-1.061.691,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.054.423,69	-5.311.205,00	-5.244.893,00	-5.261.111,00	-5.319.019,00	-5.340.413,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.999.502,89</b>	<b>-46.901.828,00</b>	<b>-48.785.667,00</b>	<b>-47.331.393,00</b>	<b>-48.583.950,00</b>	<b>-46.056.928,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.139.895,00</b>	<b>-40.734.853,00</b>	<b>-39.661.965,00</b>	<b>-40.395.242,00</b>	<b>-39.200.074,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.140.395,00</b>	<b>-40.735.353,00</b>	<b>-39.662.465,00</b>	<b>-40.395.742,00</b>	<b>-39.200.574,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-34.897.343,43</b>	<b>-37.140.395,00</b>	<b>-40.735.353,00</b>	<b>-39.662.465,00</b>	<b>-40.395.742,00</b>	<b>-39.200.574,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423.692,19	-2.489.152,00	-2.397.767,00	-2.421.750,00	-2.445.953,00	-2.470.408,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.695.033,62</b>	<b>-17.842.329,00</b>	<b>-22.354.921,00</b>	<b>-21.098.234,00</b>	<b>-21.645.854,00</b>	<b>-20.263.184,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat 4 Dezernat IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.833.788,32	1.284.503,00	603.396,00	635.061,00	791.074,00	796.359,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.063,22	1.820.200,00	1.673.700,00	1.690.437,00	1.707.343,00	1.724.414,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.600,00	738.100,00	745.319,00	752.611,00	759.973,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.483,94	618.577,00	224.814,00	226.256,00	229.447,00	222.671,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	283.374,82	112.900,00	109.300,00	110.394,00	111.499,00	112.614,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>4.914.011,59</b>	<b>6.000.780,00</b>	<b>4.905.310,00</b>	<b>4.492.467,00</b>	<b>4.979.974,00</b>	<b>3.616.031,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.798.261,96	-14.847.778,00	-15.745.055,00	-15.902.510,00	-16.061.535,00	-16.222.152,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-847.446,29	-904.909,00	-852.233,00	-860.755,00	-869.366,00	-878.061,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-12.862.901,78	-15.635.309,00	-17.030.194,00	-15.295.768,00	-16.223.842,00	-13.406.190,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-944.323,87	-1.037.000,00	-1.033.923,00	-1.043.087,00	-1.052.343,00	-1.061.691,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.167.282,57	-5.311.205,00	-5.244.893,00	-5.261.111,00	-5.319.019,00	-5.340.413,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-33.620.216,47</b>	<b>-37.736.701,00</b>	<b>-39.906.798,00</b>	<b>-38.363.731,00</b>	<b>-39.526.605,00</b>	<b>-36.909.007,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-28.706.204,88</b>	<b>-31.735.921,00</b>	<b>-35.001.488,00</b>	<b>-33.871.264,00</b>	<b>-34.546.631,00</b>	<b>-33.292.976,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.953.872,34	3.826.500,00	5.130.972,00	5.346.779,00	4.906.949,00	9.062.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>2.011.297,45</b>	<b>3.826.500,00</b>	<b>5.130.972,00</b>	<b>5.346.779,00</b>	<b>4.906.949,00</b>	<b>9.062.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-148.124,30	-845.000,00	-523.600,00	-960.000,00	-960.000,00	-360.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-11.211.008,00	-5.923.006,00	-9.400.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.194,03	-2.694.900,00	-2.568.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-3.400,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.267.324,03</b>	<b>-17.720.400,00</b>	<b>-14.716.002,00</b>	<b>-12.192.408,00</b>	<b>-6.904.406,00</b>	<b>-9.763.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.256.026,58</b>	<b>-13.893.900,00</b>	<b>-9.585.030,00</b>	<b>-6.845.629,00</b>	<b>-1.997.457,00</b>	<b>-700.900,00</b>

# Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz

Budgetverantwortung:

Herr Pilgrim  
Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
01.03.05	Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz	011
01.04.02	Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"	017





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 401 Dez. IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.452,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>9.452,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-298.859,21	-284.402,00	-363.206,00	-366.839,00	-370.508,00	-374.213,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.987,85	-46.674,00	-52.856,00	-53.384,00	-53.918,00	-54.457,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-5.568,49	-6.672,00	-6.672,00	-6.739,00	-6.806,00	-6.874,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.446,34	-5.390,00	-5.440,00	-5.496,00	-5.552,00	-5.608,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-351.861,89</b>	<b>-343.138,00</b>	<b>-428.174,00</b>	<b>-432.458,00</b>	<b>-436.784,00</b>	<b>-441.152,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-342.409,89</b>	<b>-341.138,00</b>	<b>-426.174,00</b>	<b>-430.458,00</b>	<b>-434.784,00</b>	<b>-439.152,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.03.05**  
**Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

<b>Dezernat IV</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>	<b>Produktverantwortung:</b>
<b>Dezernent IV</b>	<b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

- Unterstützung des Städteregionsrates bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben
- Steuerung und Leitung des Dezernates IV (A 39 - Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen, A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr, A 62 - Kataster- und Vermessungsamt, A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung, A 70 - Umweltamt und "Zentrale Vergabestelle")
- Vertretungsberechtigter Beamter im Sinne des § 43 KrO NRW im Bereich des Dezernates IV
- Vertretung des Dezernates IV in den Ausschüssen des Städteregionstages
- Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen Unternehmen in Aufgabenbereichen des Dezernates IV (z.B. WAG, GWG)
- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Ausschüsse im Aufgabenbereich des Dezernates IV
- Führungsverantwortung gegenüber den Amtsleitern/innen des Dezernates

**Zielsetzung:**

Optimierung des Verwaltungshandelns mit dem Ziel der Verbesserung des Bürgerservices, der Wirtschaftlichkeit und der Effizienz

**Zielgruppen:**

- Allgemeine Bevölkerung
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden
- Politische Gremien
- Ämter des Dezernates
- Mitarbeiter/innen des Dezernates
- Wirtschaftliche Unternehmen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,000	3,000	3,000
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	2,000	2,000	2,000

**Produkt 01.03.05**  
**Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz**

**Erläuterungen:**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-202.616,73	-191.736,00	-209.069,00	-211.160,00	-213.272,00	-215.404,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.070,31	-33.912,00	-27.317,00	-27.590,00	-27.866,00	-28.145,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.327,37	-4.640,00	-4.640,00	-4.687,00	-4.734,00	-4.781,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-245.014,41</b>	<b>-230.288,00</b>	<b>-241.026,00</b>	<b>-243.437,00</b>	<b>-245.872,00</b>	<b>-248.330,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-245.014,41</b>	<b>-230.288,00</b>	<b>-241.026,00</b>	<b>-243.437,00</b>	<b>-245.872,00</b>	<b>-248.330,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-784,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 010305 Dezernent IV</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

## Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

<b>Dezernat IV</b> <b>Dezernent IV</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Klinkenberg; Tel.: 6110</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine Zentrale Vergabestelle - unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV - eingerichtet.

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren und zu bündeln.

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem Zusammenhang wurde zeitgleich ein Vergabeportal für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Der Kreis Heinsberg konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner gewonnen werden.

Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen. Es lässt die Region Aachen nach außen einheitlich auftreten.

Des Weiteren werden durch die Zentrale Vergabestelle Vergabeverfahren für Dritte durchgeführt (z.B. für die AWA Entsorgung GmbH).

#### Zielsetzung:

- die bisher in verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit den komplexen Vergabeverfahren zu bündeln und zu optimieren
- Ausweitung der Nutzung des Vergabeportals bei Kommunen und Unternehmen
- Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte
- Einführung des Vergabemanagementsystems

#### Zielgruppen:

- Mitarbeiter im Haus
- Wirtschaftliche Unternehmen
- Kommunale Tochtergesellschaften
- Regionsangehörige Städte und Gemeinden

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">545821</td> </tr> </table> </div>	448803	545821
448803	545821		

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,000	2,000
davon			
Beamte	1,500	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,000	1,000	1,000

## Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"

### Erläuterungen:

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.

Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche Synergieeffekte erzielen.

Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren der öffentlichen Auftraggeber zu erhalten.

Der Bereich des Vergabeportals umfasst den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen war zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet. Im Rahmen der kollegialen Konferenz haben sich die Hauptverwaltungsbeamten am 23.10.2014 einvernehmlich für die Weiterführung des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen ausgesprochen.

Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.

Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren beteiligt.

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.

### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT)
- VMP Pflegekosten d-NRW 2018 (regio iT)

insgesamt

gerundet

2018

4.412,52 €

2.259,10 €

6.671,62 €

**6.672,00 €**









**A 39**  
**Amt für Verbraucherschutz, Tierschutz und Veterinärwesen**

**Budgetverantwortung:**

**Herr Dr. Heyde**

Tel.: 0241/5198-3911

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
<b>02.08.01</b>	<b>Veterinäraufsicht</b>	<b>027</b>
939100	Veterinäraufsicht	031
939110	Tierschutz	032
939120	Tierkörperbeseitigung	033
939130	Tierzuchtberatung	034
<b>02.08.02</b>	<b>Lebensmittelberwachung</b>	<b>035</b>
939200	Lebensmittelberwachung	039
<b>02.08.03</b>	<b>Schlachtier- und Fleischüberwachung</b>	<b>041</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 439 A 39</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.387,93	385.500,00	396.000,00	399.960,00	403.960,00	407.999,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.063,67	58.961,00	49.961,00	50.461,00	50.966,00	51.475,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.786,77	95.250,00	94.250,00	95.193,00	96.146,00	97.107,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>366.238,37</b>	<b>539.711,00</b>	<b>540.211,00</b>	<b>545.614,00</b>	<b>551.072,00</b>	<b>556.581,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.935.748,74	-2.166.642,00	-2.290.530,00	-2.313.436,00	-2.336.571,00	-2.359.937,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-172.092,40	-185.701,00	-125.466,00	-126.720,00	-127.987,00	-129.267,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-103.181,35	-248.557,00	-233.221,00	-235.554,00	-237.909,00	-240.289,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-35.000,00	-29.999,00	-30.299,00	-30.602,00	-30.908,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.175.247,15	-1.334.384,00	-1.363.605,00	-1.377.243,00	-1.391.015,00	-1.404.922,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.386.269,64</b>	<b>-3.970.284,00</b>	<b>-4.042.821,00</b>	<b>-4.083.252,00</b>	<b>-4.124.084,00</b>	<b>-4.165.323,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.020.031,27</b>	<b>-3.430.573,00</b>	<b>-3.502.610,00</b>	<b>-3.537.638,00</b>	<b>-3.573.012,00</b>	<b>-3.608.742,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-16.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-16.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

<b>Dezernat IV</b> A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Überwachung der Einhaltung des Tierschutzes bei landwirtschaftlichen Tieren, Heimtieren und Versuchstieren
- Maßnahmen zum Schutz gegen die ständige und besondere Tierseuchengefahr im Inland und im Auslandsverkehr
- Überwachung der Tierkörperbeseitigung
- Tierzuchtberatung landwirtschaftlicher Betriebe
- Cross Compliance Kontrollen
- Sicherstellung der Tiergesundheit durch eine Arzneimittel-, Betäubungsmittelüberwachung

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Vieh- und Landwirtschaft
- Tierzüchter
- Fleischwirtschaft
- private und gewerbliche Tierhalter
- Haus- und Nutztiere

Bewirtschaftungsregeln			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>		
	TP 939100:	431100 448803	543990 543990
	TP 939110:	431100 448803	543990 543990

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,575	11,575	11,350
davon			
Beamte	2,850	2,850	2,550
tariflich Beschäftigte	8,725	8,725	8,800

## Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht

### Erläuterungen:

Das Produkt Veterinärwesen beinhaltet neben der vorbeugenden und im Bedarfsfall akuten **Tierseuchenbekämpfung** zudem die **Überwachung des Tierhandels** und die **Tierkörperbeseitigung**; als weiteren wesentlichen Bestandteil den **Tierschutz** in seiner Gesamtheit. Hinzu kommt die **Tierzuchtberatung** landwirtschaftlicher Betriebe.

Zu den vorsorglichen Maßnahmen im Zuge der vorbeugenden Tierseuchenbekämpfung gehören u.a. die Überwachung der Viehbestände und des Viehverkehrs beim Handel mit Tieren, Probeentnahmen und Impfungen. Ziele dieser Maßnahmen sind insbesondere die Verhinderung des Auftretens von Tierseuchen und Tierkrankheiten, einhergehend mit einer Verbesserung der Bestandshygiene. In akuten Fällen ist die Einleitung von Maßnahmen zur Ausmerzungen von Tierseuchen bis hin zur Anordnung des Tötens von verdächtigen bzw. seuchenkranken Tieren zwingend erforderlich. Darin eingebunden ist die Überwachung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Tieren und Tierkörperteilen. **Ziel aller Maßnahmen ist der vorbeugende Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier.** Überwachungen im Verkehr mit **Tierarzneimitteln** und im Umgang und Einsatz von **Futtermitteln** dienen diesem Ziel ebenso wie die **Tierzuchtberatung**. Letzteres darüber hinaus zur Förderung der Zucht und Vermarktung von Tieren aus landwirtschaftlicher Nutztierhaltung.

Wesentlich ist ebenso der **Tierschutz**, der umfangreiche Tätigkeiten beinhaltet, so z.B. die Überprüfung unterschiedlichster Tierhaltungen im gewerblichen und privaten Bereich. Die Erstellung von Genehmigungen, Durchführung von Sachkundeprüfungen, die Überwachung von Tiertransporten und Überprüfungen aufgrund von Tierschutzbeschwerden sind vorrangige Aufgaben. All diese Tätigkeiten dienen den Zielen der artgerechten und tierschutzkonformen Haltung sämtlicher Tierarten.







Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 939110 "Tierschutz"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				63,49%	36,51%	100,00%			
431100	Verwaltungsgebühren		32.517,38	9.500	12.698	7.302	20.000	20.200	20.402	20.606
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		1.143,88	1.500	952	548	1.500	1.515	1.530	1.545
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		107,50	7.000	3.809	2.191	6.000	6.060	6.121	6.182
456110	Zwangsgelder		85.600,00	1.050	667	383	1.050	1.061	1.072	1.083
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	63	37	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>119.368,76</b>	<b>19.150</b>	<b>18.189</b>	<b>10.461</b>	<b>28.650</b>	<b>28.937</b>	<b>29.227</b>	<b>29.519</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		206,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>15.206,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>134.575,26</b>	<b>19.150</b>	<b>18.189</b>	<b>10.461</b>	<b>28.650</b>	<b>28.937</b>	<b>29.227</b>	<b>29.519</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				63,49%	36,51%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		107.632,18	107.118	72.069	41.443	113.512	114.648	115.795	116.953
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		207.195,76	235.651	205.958	118.437	324.395	327.639	330.915	334.224
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		16.261,52	18.659	16.173	9.300	25.473	25.728	25.985	26.245
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		40.423,92	46.649	40.839	23.485	64.324	64.967	65.617	66.273
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		7.716,83	7.058	4.983	2.866	7.849	7.927	8.006	8.086
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>379.230,21</b>	<b>415.135</b>	<b>340.022</b>	<b>195.531</b>	<b>535.553</b>	<b>540.909</b>	<b>546.318</b>	<b>551.781</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		27.844,51	35.759	18.049	10.379	28.428	28.712	28.999	29.289
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		5.456,24	6.901	3.582	2.060	5.642	5.698	5.755	5.813
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>33.300,75</b>	<b>42.660</b>	<b>21.631</b>	<b>12.439</b>	<b>34.070</b>	<b>34.410</b>	<b>34.754</b>	<b>35.102</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>412.530,96</b>	<b>457.795</b>	<b>361.653</b>	<b>207.970</b>	<b>569.623</b>	<b>575.319</b>	<b>581.072</b>	<b>586.883</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		886,82	2.500	1.587	913	2.500	2.525	2.550	2.576
525120	Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren		236,25	1.550	984	566	1.550	1.566	1.582	1.598
531805	Zuschuss Tierheim für Unterbringung und Pflege von Kleintieren		0,00	35.000	19.046	10.953	29.999	30.299	30.602	30.908
541130	Dienstreisekosten		0,00	1.300	1.270	730	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	635	365	1.000	1.010	1.020	1.030
542303	Leasing Kfz.		0,00	1.800	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
543120	Bücher und Zeitschriften		0,00	0	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		847,03	475	302	173	475	480	485	490
543160	Geräte, Ausstattung allgemein (unter 60 €)		0,00	80	51	29	80	81	82	83
543163	Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)		0,00	600	381	219	600	606	612	618
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		124.193,56	3.000	1.587	913	2.500	2.525	2.550	2.576
543999	Unterbringung und Pflege von Großtieren/Exoten		0,00	200.000	126.980	73.020	200.000	202.000	204.020	206.060
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		124,00	350	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		714,27	1.500	0	0	0	0	0	0
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	222	128	350	354	358	362
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.143	657	1.800	1.818	1.836	1.854
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>539.532,89</b>	<b>706.150</b>	<b>518.127</b>	<b>297.950</b>	<b>816.077</b>	<b>824.239</b>	<b>832.481</b>	<b>840.806</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	Afa auf immaterielle VG		10,50	0	0	0	0	0	0	0
571541	Afa PKW/Anhänger		1.338,47	1.338	0	0	0	0	0	0
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		318,23	158	0	0	0	0	0	0
573110	Afa auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass)		1.411,50	0	0	0	0	0	0	0
573120	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA)		90.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>93.078,70</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>632.611,59</b>	<b>707.646</b>	<b>518.127</b>	<b>297.950</b>	<b>816.077</b>	<b>824.239</b>	<b>832.481</b>	<b>840.806</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.691,58	16.386	7.381	4.245	11.626	11.742	11.859	11.978
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.494,71	3.461	2.264	1.302	3.566	3.602	3.638	3.674
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		16.989,02	19.397	11.363	6.535	17.898	18.077	18.258	18.441
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		3.471,32	4.026	2.056	1.182	3.238	3.270	3.303	3.336
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.341,84	3.558	2.197	1.264	3.461	3.496	3.531	3.566
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.154,93	3.747	2.519	1.448	3.967	4.007	4.047	4.087
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.170,52	3.309	1.563	899	2.462	2.487	2.512	2.537
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		25.797,00	28.931	19.567	11.252	30.819	31.127	31.438	31.752
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>65.110,92</b>	<b>82.815</b>	<b>48.910</b>	<b>28.127</b>	<b>77.037</b>	<b>77.808</b>	<b>78.586</b>	<b>79.371</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>697.722,51</b>	<b>790.461</b>	<b>567.037</b>	<b>326.077</b>	<b>893.114</b>	<b>902.047</b>	<b>911.067</b>	<b>920.177</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-563.147,25</b>	<b>-771.311</b>	<b>-548.848</b>	<b>-315.616</b>	<b>-864.464</b>	<b>-873.110</b>	<b>-881.840</b>	<b>-890.658</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 939130 "Tierzuchtberatung"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>				66,67%	33,33%	100,00%			
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		2.760,99	2.761	1.841	920	2.761	2.789	2.817	2.845
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.760,99</b>	<b>2.761</b>	<b>1.841</b>	<b>920</b>	<b>2.761</b>	<b>2.789</b>	<b>2.817</b>	<b>2.845</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>2.760,99</b>	<b>2.761</b>	<b>1.841</b>	<b>920</b>	<b>2.761</b>	<b>2.789</b>	<b>2.817</b>	<b>2.845</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				66,67%	33,33%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		37.852,35	38.234	28.466	14.231	42.697	43.123	43.554	43.990
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.982,79	3.027	2.235	1.118	3.353	3.387	3.421	3.455
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.753,05	7.569	5.644	2.822	8.466	8.551	8.637	8.723
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		48.588,19	48.830	36.345	18.171	54.516	55.061	55.612	56.168
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>48.588,19</b>	<b>48.830</b>	<b>36.345</b>	<b>18.171</b>	<b>54.516</b>	<b>55.061</b>	<b>55.612</b>	<b>56.168</b>
541130	Dienstreisekosten		2.210,40	2.000	1.333	667	2.000	2.020	2.040	2.060
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>50.798,59</b>	<b>50.830</b>	<b>37.678</b>	<b>18.838</b>	<b>56.516</b>	<b>57.081</b>	<b>57.652</b>	<b>58.228</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>50.798,59</b>	<b>50.830</b>	<b>37.678</b>	<b>18.838</b>	<b>56.516</b>	<b>57.081</b>	<b>57.652</b>	<b>58.228</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		1.140,81	1.748	875	438	1.313	1.326	1.339	1.352
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		325,89	369	269	134	403	407	411	415
581102	ILV ADV (regio IT - infrastrukturelle Leistungen)		2.230,53	2.069	1.347	673	2.020	2.040	2.060	2.081
581104	ILV ADV (regio IT - Leitungskosten)		455,78	429	244	122	366	370	374	378
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		307,24	379	261	130	391	395	399	403
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		414,14	400	299	149	448	452	457	462
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		284,76	353	185	93	278	281	284	287
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		3.386,00	3.086	2.320	1.160	3.480	3.515	3.550	3.586
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.545,15</b>	<b>8.833</b>	<b>5.800</b>	<b>2.899</b>	<b>8.699</b>	<b>8.786</b>	<b>8.874</b>	<b>8.964</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>59.343,74</b>	<b>59.663</b>	<b>43.478</b>	<b>21.737</b>	<b>65.215</b>	<b>65.867</b>	<b>66.526</b>	<b>67.192</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-56.582,75</b>	<b>-56.902</b>	<b>-41.637</b>	<b>-20.817</b>	<b>-62.454</b>	<b>-63.078</b>	<b>-63.709</b>	<b>-64.347</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		147.885,27	45.611	35.816	20.295	56.111	56.673	57.240	57.812
	Zahlungsunwirksame Erträge		16.440,80	1.235	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>164.326,07</b>	<b>46.846</b>	<b>35.816</b>	<b>20.295</b>	<b>56.111</b>	<b>56.673</b>	<b>57.240</b>	<b>57.812</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>164.326,07</b>	<b>46.846</b>	<b>35.816</b>	<b>20.295</b>	<b>56.111</b>	<b>56.673</b>	<b>57.240</b>	<b>57.812</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		999.601,25	1.284.383	901.259	518.265	1.419.524	1.433.721	1.448.058	1.462.538
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		95.855,35	1.763	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>1.095.456,60</b>	<b>1.286.146</b>	<b>901.259</b>	<b>518.265</b>	<b>1.419.524</b>	<b>1.433.721</b>	<b>1.448.058</b>	<b>1.462.538</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.095.456,60</b>	<b>1.286.146</b>	<b>901.259</b>	<b>518.265</b>	<b>1.419.524</b>	<b>1.433.721</b>	<b>1.448.058</b>	<b>1.462.538</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-851.715,98	-1.238.772	-865.443	-497.970	-1.363.413	-1.377.048	-1.390.818	-1.404.726
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-79.414,55	-528	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-931.130,53</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-865.443</b>	<b>-497.970</b>	<b>-1.363.413</b>	<b>-1.377.048</b>	<b>-1.390.818</b>	<b>-1.404.726</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-931.130,53</b>	<b>-1.239.300</b>	<b>-865.443</b>	<b>-497.970</b>	<b>-1.363.413</b>	<b>-1.377.048</b>	<b>-1.390.818</b>	<b>-1.404.726</b>
	Aufwendungen aus ILV		131.419,56	150.024	89.791	50.501	141.694	143.109	144.538	
	<b>Saldo</b>		<b>-1.062.550,09</b>	<b>-1.389.324</b>	<b>-955.234</b>	<b>-548.471</b>	<b>-1.503.705</b>	<b>-1.518.742</b>	<b>-1.533.927</b>	<b>-1.549.264</b>
	zur Kontrolle									
	Differenz		-1.062.550,09	-1.389.324						

## Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911</b>
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
  - Kontrolle von Betrieben, die Lebensmittel, Kosmetika, Bedarfsgegenstände und Tabakerzeugnisse herstellen und in Verkehr bringen
  - Probenentnahmen von Lebensmitteln, Kosmetika und Bedarfsgegenständen
  - Verfolgen von Verbraucherbeschwerden
- Sicherstellung der Tiergesundheit und Lebensmittelsicherheit durch eine Futtermittelüberwachung
- Sicherstellung der Hygiene in fleischverarbeitenden Betrieben
- Unbedenklichkeit von Fleisch und Fleischerzeugnissen

#### Zielgruppen:

- Verbraucher
- Hersteller
- Gewerbetreibende
- Futtermittelhersteller

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:               <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543990</td> </tr> </table> </li> </ol>	448803	543990	431100	543990
448803	543990				
431100	543990				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	22,350	22,350	21,350
davon			
Beamte	4,150	4,150	4,150
tariflich Beschäftigte	18,200	18,200	17,200

## Produkt 02.08.02 Lebensmittelüberwachung

### Erläuterungen:

- **Überwachung von Betrieben für Futtermittel, Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Kosmetika**

Maßnahmen zur Beweissicherung; Veranlassung von Maßnahmen zur Mängelbeseitigung, ggfls. bis zur vorläuf. Betriebs-schließung. Die Durchführung von Betriebskontrollen dient insbesondere dem Ziel, die Produktion und das Inverkehrbringen von sicheren Lebensmitteln zu gewährleisten und den Verkehr, Umgang und Einsatz von Futtermitteln zu überwachen.

Die Tätigkeiten innerhalb dieser Leistungen sind Maßnahmen mit Präventivcharakter. Zusätzlich werden nach einem vom Land NRW festgelegten Probenplan im Handel oder bei Erzeugern Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika entnommen. Daneben werden im Verdachtsfall oder zur Abklärung von bestimmten Sachverhalten weitere Proben zur Untersuchung entnommen und den dafür zuständigen Untersuchungsämtern überbracht. Mit der stichprobenartigen Probenentnahme soll die Unbedenklichkeit der genannten Produkte überprüft werden, verbunden mit dem Ziel, den Verbraucher vor Gesundheitsschäden und Täuschungen zu schützen.

- **Fleischhygieneüberwachung**

Die Fleischhygieneüberwachung beinhaltet die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben.

Sie umfasst die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und den hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben.

Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.

### Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Balvimobil IT-Portal

2018

15.871,00 €



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.188,00	276.000,00	276.000,00	278.760,00	281.548,00	284.363,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.497,68	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	76.942,43	86.000,00	86.000,00	86.860,00	87.729,00	88.606,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>163.628,11</b>	<b>369.000,00</b>	<b>369.000,00</b>	<b>372.690,00</b>	<b>376.418,00</b>	<b>380.181,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.114.415,00	-1.323.129,00	-1.289.665,00	-1.302.562,00	-1.315.587,00	-1.328.743,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-89.427,02	-108.498,00	-64.399,00	-65.043,00	-65.694,00	-66.351,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-9.385,76	-43.207,00	-27.871,00	-28.150,00	-28.431,00	-28.716,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.067.161,69	-1.108.889,00	-1.132.700,00	-1.144.027,00	-1.155.467,00	-1.167.021,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.280.389,47</b>	<b>-2.583.723,00</b>	<b>-2.514.635,00</b>	<b>-2.539.782,00</b>	<b>-2.565.179,00</b>	<b>-2.590.831,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.116.761,36</b>	<b>-2.214.723,00</b>	<b>-2.145.635,00</b>	<b>-2.167.092,00</b>	<b>-2.188.761,00</b>	<b>-2.210.650,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-16.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-16.331,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 020802 Lebensmittelüberwachung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.450,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.450,00

## Produkt 02.08.03 Schlacht-tier- und Fleischüberwachung

<b>Dezernat IV</b> A 39 - Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Dr. Heyde; Tel.: 0241/5198-3911
---	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Vorbeugender Verbraucherschutz
- Sicherstellung der Gesundheit von Schlachttieren
- Gewährleistung der Unbedenklichkeit von Schlachterzeugnissen
- Sicherstellung der Hygiene in Schlachtbetrieben

#### Zielgruppen:

- Verbraucher
- Erzeuger von Schlachttieren
- Betreiber von Schlachtbetrieben

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">431100</td> <td style="padding: 0 20px;">543923</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448803</td> <td style="padding: 0 20px;">501901</td> </tr> </table>	431100	543923	448803	501901
431100	543923				
448803	501901				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,075	1,075	1,300
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,300
tariflich Beschäftigte	1,075	1,075	1,000

## **Produkt 02.08.03**

### **Schlachttier- und Fleischüberwachung**

#### **Erläuterungen:**

Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen der gesetzlichen Untersuchungspflicht. Die amtliche Untersuchung beinhaltet zum einen die Untersuchung des lebenden Tieres vor der Schlachtung (Schlachttieruntersuchung) sowie die Untersuchung nach der Schlachtung (Fleischuntersuchung). Letztere bezieht den Tierkörper und die Organe einschl. Blut ein. Dabei werden neben der Untersuchung auf Trichinen sowie der BSE-Untersuchung in bestimmten Fällen stichprobenweise bakteriologische Untersuchungen oder in Verdachtsfällen vorzunehmende Rückstandsuntersuchungen sowie sonstige Untersuchungen durchgeführt.

Die Untersuchung der zu schlachtenden Tiere und deren Fleisch insgesamt zielt auf die Gesunderhaltung der Bevölkerung durch gesundheitlich unbedenkliches Fleisch und Fleischerzeugnisse einerseits sowie Schutz der Verbraucher vor Gefahren durch den Verzehr von Lebensmitteln ab.

Die Überwachung beinhaltet ebenso die Hygieneüberwachung von Schlachtstätten und fleischverarbeitenden Betrieben. Sie umfasst die Kontrolle beim Schlachtprozess von Tieren ebenso wie die Überprüfung der baulichen Voraussetzungen und dem hygienischen Umgang mit Fleisch in diesen Betrieben. Ziele dieser Maßnahmen sind die Sicherstellung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch und Fleischerzeugnissen und der Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren durch Fleisch und Fleischerzeugnisse.









# A 61

## Immobilienmanagement und Verkehr

**Budgetverantwortung:**

**Herr Lutterbach**

Tel.: 3532

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.12.01</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>051</b>
<b>01.12.02</b>	<b>Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>	<b>059</b>
	961100 Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 16	063
	961120 Gebäude Herzogenrath-Kohlscheid, Kaiserstraße 50	065
	961130 Gebäude Eschweiler, Steinstraße 97	066
	961135 Gebäude Stolberg, Rathausstr. 66	067
	961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)	068
	961150 Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)	069
	961160 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 und Altenpflegeseminar)	070
	961170 Sonstige Verwaltungsgebäude (Behördenhaus Monschau, EB-Stelle Stolberg etc.)	071
	961180 Gebäude Aachen, Brabantstraße (Betriebskindergarten und Pflegekinderdienst)	072
	961185 Gebäude Aachen, Triererstraße 1 (Gesundheitsamt)	073
	961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)	074
<b>01.12.03</b>	<b>Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>	<b>083</b>
	961200 Berufskolleg in Alsdorf	087
	961210 Berufskolleg in Herzogenrath	088
	961220 Berufskolleg in Eschweiler	089
	961230 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath	090
	961240 Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg	091
	961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen	092
	961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen	093
	961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen	094
	961245 Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen	095
	961246 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen	096
	961247 Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen	097
	961248 Abendrealschule	098
	961249 Abendgymnasium	099
	961250 Roda-Schule in Herzogenrath	100
	961260 Regenbogenschule in Stolberg	101
	961265 Kleebachschule in Aachen	102
	961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler	103
	961280 Martinusschule in Baesweiler	104
	961285 Lindenschule in Aachen	105
	961290 Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler	106
	961295 Janusz-Korczak-Schule in Aachen	107

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>01.12.04</b>	<b>Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>	<b>133</b>
961300	Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)	137
961310	Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff)	138
961320	Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)	139
961330	Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück	140
961340	Grundstücke am MZ Würselen	141
961350	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler	141
961370	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen	142
961380	Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte	143
961400	Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.)	144
961500	Straßengrundstücke	144
961600	Sonstige unbebaute Grundstücke	145
<b>02.09.01</b>	<b>Verkehrslenkung</b>	<b>155</b>
<b>09.01.01</b>	<b>Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute)</b>	<b>161</b>
<b>12.02.01</b>	<b>Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>	<b>167</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt OE 461 A 61</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.154.499,43	3.772.975,00	2.977.742,00	3.035.521,00	3.224.600,00	3.267.977,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.490,14	50.700,00	50.700,00	51.207,00	51.719,00	52.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.656,12	823.500,00	738.000,00	745.218,00	752.509,00	759.870,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	68.235,04	434.170,00	36.120,00	36.481,00	36.845,00	37.214,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.154,40	598.810,00	46.059,00	46.520,00	46.985,00	47.454,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	36.187,14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.004.222,27</b>	<b>7.091.155,00</b>	<b>5.404.621,00</b>	<b>4.999.947,00</b>	<b>5.500.658,00</b>	<b>4.164.751,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.028.974,24	-2.238.319,00	-2.591.333,00	-2.617.249,00	-2.643.422,00	-2.669.857,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.024,18	-49.609,00	-61.893,00	-62.511,00	-63.136,00	-63.768,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.506.367,18	-13.980.010,00	-15.388.164,00	-13.637.321,00	-14.548.810,00	-11.714.411,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-8.533.022,70	-9.055.485,00	-8.687.047,00	-8.773.918,00	-8.861.658,00	-8.950.271,00
15	- Transferaufwendungen	-76.433,11	-77.000,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.620.284,51	-3.479.404,00	-3.245.455,00	-3.278.289,00	-3.310.950,00	-3.343.931,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.814.105,92</b>	<b>-28.879.827,00</b>	<b>-30.050.816,00</b>	<b>-28.446.306,00</b>	<b>-29.505.089,00</b>	<b>-26.819.447,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.809.883,65</b>	<b>-21.788.672,00</b>	<b>-24.646.195,00</b>	<b>-23.446.359,00</b>	<b>-24.004.431,00</b>	<b>-22.654.696,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-20.809.883,65</b>	<b>-21.789.172,00</b>	<b>-24.646.695,00</b>	<b>-23.446.859,00</b>	<b>-24.004.931,00</b>	<b>-22.655.196,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-20.809.883,65</b>	<b>-21.789.172,00</b>	<b>-24.646.695,00</b>	<b>-23.446.859,00</b>	<b>-24.004.931,00</b>	<b>-22.655.196,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.626.002,00	21.787.218,00	20.778.199,00	20.985.981,00	21.195.841,00	21.407.798,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300.416,58	-332.233,00	-294.250,00	-297.194,00	-300.166,00	-303.168,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>515.701,77</b>	<b>-334.187,00</b>	<b>-4.162.746,00</b>	<b>-2.758.072,00</b>	<b>-3.109.256,00</b>	<b>-1.550.566,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 461 A 61</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235.529,39	741.500,00	44.000,00	72.440,00	231.885,00	245.334,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.341.000,00	1.556.000,00	1.085.000,00	1.388.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.317,45	50.700,00	50.700,00	51.207,00	51.719,00	52.236,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.301,29	823.500,00	738.000,00	745.218,00	752.509,00	759.870,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.038,39	434.170,00	36.120,00	36.481,00	36.845,00	37.214,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	83.584,10	6.950,00	4.350,00	4.394,00	4.438,00	4.482,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>2.081.770,62</b>	<b>3.397.820,00</b>	<b>2.429.170,00</b>	<b>1.994.740,00</b>	<b>2.465.396,00</b>	<b>1.099.136,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.028.071,95	-2.200.319,00	-2.591.333,00	-2.617.249,00	-2.643.422,00	-2.669.857,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-56.678,10	-49.609,00	-61.893,00	-62.511,00	-63.136,00	-63.768,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-11.551.097,56	-13.980.010,00	-15.388.164,00	-13.637.321,00	-14.548.810,00	-11.714.411,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	-76.010,00	-77.000,00	-76.924,00	-77.018,00	-77.113,00	-77.209,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.619.966,49	-3.479.404,00	-3.245.455,00	-3.278.289,00	-3.310.950,00	-3.343.931,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-17.331.824,10</b>	<b>-19.786.842,00</b>	<b>-21.364.269,00</b>	<b>-19.672.888,00</b>	<b>-20.643.931,00</b>	<b>-17.869.676,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-15.250.053,48</b>	<b>-16.389.022,00</b>	<b>-18.935.099,00</b>	<b>-17.678.148,00</b>	<b>-18.178.535,00</b>	<b>-16.770.540,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.765.232,10	1.326.500,00	2.180.972,00	5.346.779,00	4.906.949,00	9.062.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.822.657,21</b>	<b>1.326.500,00</b>	<b>2.180.972,00</b>	<b>5.346.779,00</b>	<b>4.906.949,00</b>	<b>9.062.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.686,42	-610.000,00	-288.600,00	-725.000,00	-725.000,00	-125.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.112.005,70	-14.180.500,00	-11.124.002,00	-11.211.008,00	-5.923.006,00	-9.400.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	35.587,43	-89.000,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00	-2.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-3.087.104,69</b>	<b>-14.879.500,00</b>	<b>-11.433.102,00</b>	<b>-11.956.508,00</b>	<b>-6.668.506,00</b>	<b>-9.527.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.264.447,48</b>	<b>-13.553.000,00</b>	<b>-9.252.130,00</b>	<b>-6.609.729,00</b>	<b>-1.761.557,00</b>	<b>-465.000,00</b>

## Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

<b>Dezernat IV</b> A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Lutterbach; Tel.: 3532	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Lutterbach; Tel.: 3532
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Verwaltung und Bewirtschaftung des Immobilienvermögens der StädteRegion Aachen (bebaute und unbebaute Grundstücke einschließlich der Straßengrundstücke und der Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz)
- Bau- und Instandhaltung sowie Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen der Gebäude der StädteRegion Aachen (Ausübung der Bauherren- und Eigentümerfunktion; sowie Dienstleister für die Nutzer)
- Energiemanagement
- Mitwirkung bei der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)

Inhalt dieses Produktes sind die Personal- und allgemeinen Verwaltungskosten des A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr - für die Verwaltung und Bewirtschaftung der städteregionalen Immobilien.

Die Sachkosten für die einzelnen Gebäude einschl. der Personalkosten für die in den Gebäuden eingesetzten Mitarbeiter/innen (z.B. Hausmeister, Reinigungskräfte) sind unmittelbar bei den Gebäudeprodukten erfasst worden.

Zum 31.12.2009 sind die Schulgebäude der Stadt Aachen (Berufskollegs und Förderschulen) auf die StädteRegion übertragen worden. Die Bewirtschaftung und Unterhaltung erfolgt im Rahmen der Mandatierung durch die Stadt Aachen. Die hierfür anfallenden Kosten sind bei den einzelnen Gebäuden/Teilprodukten ausgewiesen.

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

- Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien
- Mieter
- Auftragnehmer (Industrie und Handwerk sowie freiberuflich tätige Fachbeteiligte)

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	456500	521130

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	24,000	22,000	21,000
davon			
Beamte	2,000	2,000	2,000
tariflich Beschäftigte	22,000	20,000	19,000

\*) einschließlich der Kosten für die Dienstleistungen des Gebäudemanagements der Stadt Aachen (517.000 €/a) für die Betreuung der im Rahmen der StädteRegion Aachen übernommenen Schulgebäude

## Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

### Erläuterungen:

In diesem Produkt sind die Personal- und Sachkosten für das Gebäudemanagement enthalten. Weitere Personal- und Sachkosten für Aufgaben des Gebäudemanagements z.B. für das Haus der StädteRegion sind im Bereich des A 10 - Zentrale Dienste -, für die Kindergärten im Bereich des A 51 - Amt für Kinder, Jugend- und Familienberatung - und für das Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum im Bereich des A 32 - Amt für Ordnungsangelegenheiten, Rettungswesen und Bevölkerungsschutz - berücksichtigt.

**Zu E/414500 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen" und**

**Zu E/414700 "Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen:**

Kostenbeteiligung der ortsansässigen Energieversorgungsunternehmen für die energetische Beratung in der StädteRegion Aachen durch die Energieberatungsstelle der Verbraucherzentrale in Alsdorf.

**Zu A/521166 "Einführung E-View":**

Der Städteregionstag hat am 18.07.2013 (SV-Nr.: 2013/0222) die Einführung von E-View als städteregionales Gemeinschaftsprojekt beschlossen. Ausweitung des Energieüberwachungssystems auf weitere Gebäude der StädteRegion im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind die Kosten in den jeweiligen Teilprodukten abgebildet.

**Zu A/527901 "Externe Planungskosten":**

Der SRT hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung von 80.000 € auf 40.000 € zu reduzieren.

Für 2018 ist geplant, ein Schadstoffkataster für die Verwaltungsgebäude zu erstellen. Hierfür sind Haushaltsmittel in der eingeplanten Höhe von 80.000 € erforderlich.

**Zu A/527902 "Maßnahmen der Energieeinsparung":**

Maßnahmen der Energieeinsparung werden überwiegend aus Projekten finanziert. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

**Zu A/531812 "Zuschuss zu der Verbraucherzentrale":**

Für die energetische Beratung in der StädteRegion sind zur Fortführung der Energieberatungsstelle in Alsdorf die entsprechenden Mittel veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse der Energieversorgungsunternehmen verbleibt ein Eigenanteil von ca. 14.000 € pro Jahr.

**Zu A/531835 "Zuschuss altbau+" und A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)":**

Die StädteRegion ist Mitglied im Verein "altbau+". Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008/2009 sind für beide Jahre neben dem Mitgliedsbeitrag von 500 €/Jahr jeweils zusätzlich 10.000 € bereitgestellt worden. Für 2018 ff. sind ebenfalls Haushaltsansätze in dieser Höhe eingeplant.

**Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<b>2018</b>
• Akropolis - Wartung (Enerko)	3.650,52 €
• Akropolis - Serverpauschale (regio iT)	1.428,00 €
• Akropolis - User (regio iT)	1.028,16 €
• eANV - User (Fritz & Macziol)	218,60 €
• eANV - Signtrust (regio iT/Fritz & Macziol)	64,14 €
• Infoma LuGM - Gebäudemanagement (regio iT)	26.997,91 €
• ORCA AVA (ORCA Software GmbH)	1.011,50 €
• Scanner (Fujitsu fi-7160) 1 Stück (wg. Einführung des Rechnungsworkflows erforderlich)	526,08 €
insgesamt	34.924,91 €
aufgerundet	<b>34.925,00 €</b>

**Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

• Anschaffung von weiteren Modulen des Infoma-Gebäudemanagements (regio iT)	10.000,00 €
aufgerundet	<b>10.000,00 €</b>

**Zu A/071110 "Maschinen, technische Anlagen im Bau":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2011 125.000 € für diesen Zweck (25.000 € für Mini-BHKW's und 100.000 € für Fotovoltaik-Anlagen) zur Verfügung gestellt.

Für 2015/2016 sind entsprechende Mittel ebenfalls eingeplant worden.

Die bisher im Produkt "Gebäudemanagement" veranschlagten Kosten für Mini-BHKW und Photovoltaik-Anlagen werden seit der Haushaltsplanung 2017 direkt in den jeweiligen Produkten/Teilprodukten veranschlagt.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	350,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.150,00</b>	<b>264.350,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>244.541,00</b>	<b>244.987,00</b>	<b>45.437,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.207.398,59	-1.408.815,00	-1.734.739,00	-1.752.087,00	-1.769.608,00	-1.787.303,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.692,45	-49.609,00	-49.528,00	-50.023,00	-50.523,00	-51.029,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-182.207,08	-295.450,00	-418.125,00	-395.056,00	-397.006,00	-198.976,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-9.417,30	-8.855,00	-2.999,00	-3.029,00	-3.060,00	-3.091,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.810,92	-54.900,00	-49.050,00	-49.441,00	-49.835,00	-50.234,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.544.026,34</b>	<b>-1.885.129,00</b>	<b>-2.321.941,00</b>	<b>-2.317.136,00</b>	<b>-2.337.532,00</b>	<b>-2.158.133,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.499.876,34</b>	<b>-1.620.779,00</b>	<b>-2.052.841,00</b>	<b>-2.072.595,00</b>	<b>-2.092.545,00</b>	<b>-2.112.696,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.499.876,34</b>	<b>-1.620.779,00</b>	<b>-2.052.841,00</b>	<b>-2.072.595,00</b>	<b>-2.092.545,00</b>	<b>-2.112.696,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.499.876,34</b>	<b>-1.620.779,00</b>	<b>-2.052.841,00</b>	<b>-2.072.595,00</b>	<b>-2.092.545,00</b>	<b>-2.112.696,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.942,76	-249.683,00	-211.800,00	-213.918,00	-216.058,00	-218.219,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.722.819,10</b>	<b>-1.870.462,00</b>	<b>-2.264.641,00</b>	<b>-2.286.513,00</b>	<b>-2.308.603,00</b>	<b>-2.330.915,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.334,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	150.000,00	225.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150,00	350,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>150,00</b>	<b>194.350,00</b>	<b>269.100,00</b>	<b>244.541,00</b>	<b>244.987,00</b>	<b>45.437,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.224.056,69	-1.370.815,00	-1.734.739,00	-1.752.087,00	-1.769.608,00	-1.787.303,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.344,56	-49.609,00	-49.528,00	-50.023,00	-50.523,00	-51.029,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-153.295,51	-295.450,00	-418.125,00	-395.056,00	-397.006,00	-198.976,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.396,30	-54.900,00	-49.050,00	-49.441,00	-49.835,00	-50.234,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.520.593,06</b>	<b>-1.838.274,00</b>	<b>-2.318.942,00</b>	<b>-2.314.107,00</b>	<b>-2.334.472,00</b>	<b>-2.155.042,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.520.443,06</b>	<b>-1.643.924,00</b>	<b>-2.049.842,00</b>	<b>-2.069.566,00</b>	<b>-2.089.485,00</b>	<b>-2.109.605,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-5.523,63</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-5.523,63</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KlnFG)	•	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414500	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	f	44.000,00	8.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
414700	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	36.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	150.000	225.000	0	225.000	200.000	200.000	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		150,00	250	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>44.150,00</b>	<b>194.350</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>269.100</b>	<b>244.541</b>	<b>244.987</b>	<b>45.437</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 €		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>44.150,00</b>	<b>264.350</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>269.100</b>	<b>244.541</b>	<b>244.987</b>	<b>45.437</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		141.836,31	124.569	165.009	0	165.009	166.660	168.327	170.009
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		826.466,00	969.385	1.220.476	0	1.220.476	1.232.681	1.245.008	1.257.458
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		67.809,71	76.758	95.837	0	95.837	96.795	97.763	98.741
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		161.616,10	191.896	242.007	0	242.007	244.427	246.871	249.340
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		9.670,47	8.207	11.410	0	11.410	11.524	11.639	11.755
	Zw.-summe Personalaufwendungen		1.207.398,59	1.370.815	1.734.739	0	1.734.739	1.752.087	1.769.608	1.787.303
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		34.916,13	41.584	41.326	0	41.326	41.739	42.156	42.578
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		6.776,32	8.025	8.202	0	8.202	8.284	8.367	8.451
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		41.692,45	49.609	49.528	0	49.528	50.023	50.523	51.029
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.249.091,04</b>	<b>1.420.424</b>	<b>1.784.267</b>	<b>0</b>	<b>1.784.267</b>	<b>1.802.110</b>	<b>1.820.131</b>	<b>1.838.332</b>
521130	Pflege der Außenanlagen		2.579,86	6.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521166	Kosten für die Einführung von E-View (KlnvFöG)	•	33.086,88	80.000	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung (Gärtnerbereich)		41,53	200	200	0	200	202	204	206
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifeneerneuerung		3.047,30	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten TÜV-Gebühren		3.739,15	15.000	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		576,86	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
527901	Externe Planungskosten		40.051,01	40.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
527902	Maßnahmen der Energieeinsparung		29.155,00	30.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
527904	Erarbeitung eines Schadstoffkatasters								0	0
	(Gute Schule 2020)	•	0,00	20.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000	0
527905	Aufmaß/Digitalisierung der Bestandsgebäude	•	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
527906	Zuf. zu Rückst Externe Planungskosten	f	28.261,49	0	0	0	0	0	0	0
531812	Kooperation mit der Verbraucherzentrale	f	57.500,00	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	57.500
531835	Zuschuss "altbau"	f	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung		310,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541130	Dienstreisekosten		2.777,56	6.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.048,13	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
542203	Miete Parkplätze (einschl. Nebenkosten)		4.009,20	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		3.078,80	3.800	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543120	Bücher und Zeitschriften		2.692,75	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
543150	Sachverständigen und Gerichtskosten		5.797,16	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		709,65	3.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		1.724,41	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544109	Körperschaftsteuer (bis 2017)		2.470,29	1.000	0	0	0	0	0	0
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544112	Kfz.-Steuer (bis 2017)		471,00	600	0	0	0	0	0	0
544115	Zuf. zu Rückst Steuernachforderung Finanzamt		7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
544121	Kfz.-Versicherung (bis 2017)		1.268,47	1.400	0	0	0	0	0	0
544127	Bautechnikerversicherung (bis 2017)		1.953,50	2.100	0	0	0	0	0	0
544509	Körperschaftsteuer (ab 2018)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544512	Kfz.-Steuer (ab 2018)		0,00	0	550	0	550	556	562	568
544621	Kfz.-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
544627	Bautechnikerversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.100	0	2.100	2.121	2.142	2.163
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		39.585,50	29.450	34.925	0	34.925	35.274	35.627	35.983
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		2.082,50	19.800	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
549300	Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (altbau+)	f	500,00	500	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.534.609,04</b>	<b>1.838.274</b>	<b>2.318.942</b>	<b>0</b>	<b>2.318.942</b>	<b>2.314.107</b>	<b>2.334.472</b>	<b>2.155.042</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011201 Gebäudemanagement</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I610112011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Maschinen, techn. Anlagen (I610112012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.523,63	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.500,00





## Produkt 01.12.02

### Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude

#### **Erläuterungen:**

Die Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten für die Verwaltungsgebäude der StädteRegion sind berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Personalkosten für die Hausmeister in den Nebenstellen Eschweiler und Kohlscheid enthalten.

Die Anzahl der Stellen hat sich 2014 um 3 erhöht, weil Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes (bisher A 10) dem A 61 zugeordnet wurden.

#### **Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":**

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

#### **Zu A/524110 "Heizungskosten":**

Die Heizungskosten wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei wurde der Einsatz der Gebäudeleittechnik (GLT) kostenmindernd berücksichtigt.

#### **Zu A/524130 "Stromkosten":**

Die Stromkosten wurden an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Hierbei wurde der Einsatz der Gebäudeleittechnik (GLT) kostenmindernd berücksichtigt.

#### **Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10-16"**

Zum 01.01.2014 wurden die Mitarbeiter des technischen Gebäudedienstes für das Haus der StädteRegion dem A 61 zugeordnet. Hierdurch erhöhen sich die Personalkosten im Teilprodukt entsprechend; dementsprechend reduzierten sie sich bei A 10 - Zentrale Dienste.

Die Miet- und Mietnebenkosten des "Sparkassengebäudes" sind unter dem Teilprodukt Zollernstraße 10 - 24 gemeinsam veranschlagt, weil der gesamte Gebäudekomplex an der Zollernstraße gemeinsam bewirtschaftet wird. Alle Ansätze wurden aufgrund der Erfahrungen der ersten Bewirtschaftungsjahre des "Sparkassengebäudes" zum Teil erheblich angepasst.

#### **Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"**

Im Rahmen der Brandschau wurden erhebliche Sicherheitsmängel in Bezug auf den Brandschutz festgestellt. Die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2018 und 2019 vorgesehen.

#### **Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"**

Die Zentrale des Jobcenters ist 2015 in ein neues Gebäude umgezogen. Die Auswirkungen sind in den Ansätzen berücksichtigt. Nach derzeitigem Stand soll das Gebäude veräußert werden. Für die zurzeit untergebrachten OE (A 51 und A 53) ist die Anmietung von Flächen jeweils in zentraler Lage der Stadt Stolberg für das Gesundheitsamt - siehe neues Teilprodukt 961135 - und für die vom Jugendamt benötigten Flächen im Stadtzentrum Eschweiler geplant.

#### **Teilprodukt 961135 "Gebäude Stolberg, Rathausstraße 66"**

Wegen des geplanten Verkaufs des Gebäudes Eschweiler, Steinstraße 87, werden Büroflächen zur Unterbringung des Gesundheitsamtes (A 53) in Stolberg, Rathausstraße 66, angemietet.

#### **Teilprodukt 961160 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54 einschl. Altenpflegeseminar)"**

Im Bereich des Medizinischen Zentrums der StädteRegion, Betriebsteil Bardenberg, soll ein neues Schulungszentrum für das Altenpflegeseminar sowie die Krankenpflegeschule des MZ's errichtet werden.

Die Planungen/Umsetzungen erfolgen über das MZ.

#### **Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"**

Aufgrund zusätzlichen Raumbedarfs (elektronische Aufenthaltsnachweise, Flüchtlingsproblematik etc.) sind höhere Kosten veranschlagt.

#### **Grundsätzliche Hinweise zu den Energiekosten:**

Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über die Gebäudeleittechnik (GLT) entstehen geringere Energiekosten.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.951,21	262.000,00	262.000,00	264.620,00	267.267,00	269.939,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.000,00	1.000,00	1.100,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>293.951,21</b>	<b>579.000,00</b>	<b>264.100,00</b>	<b>266.741,00</b>	<b>269.409,00</b>	<b>272.102,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-289.087,87	-284.282,00	-291.187,00	-294.099,00	-297.040,00	-300.011,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.679.591,31	-2.410.350,00	-1.869.650,00	-2.128.947,00	-2.076.634,00	-1.844.499,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.695.233,53	-2.573.500,00	-2.465.700,00	-2.490.857,00	-2.515.766,00	-2.540.920,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-4.663.912,71</b>	<b>-5.268.132,00</b>	<b>-4.626.537,00</b>	<b>-4.913.903,00</b>	<b>-4.889.440,00</b>	<b>-4.685.430,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-4.369.961,50</b>	<b>-4.689.132,00</b>	<b>-4.362.437,00</b>	<b>-4.647.162,00</b>	<b>-4.620.031,00</b>	<b>-4.413.328,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-64.704,50	-630.500,00	-678.000,00	-380.000,00	-180.000,00	-130.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-64.704,50</b>	<b>-764.000,00</b>	<b>-697.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-64.704,50</b>	<b>-651.500,00</b>	<b>-697.000,00</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961100 "Gebäude Aachen, Zollernstraße 10 - 32"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (KInvFöG)	•	75.738,52	315.000	0	0	0	0	0	0
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		10.223,85	6.000	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		2.000,00	1.000	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>87.962,37</b>	<b>322.100</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.666</b>	<b>6.733</b>	<b>6.800</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		79.219,66	79.220	79.220	0	79.220	80.012	80.812	81.620
	<b>Zwischensumme</b>		<b>79.219,66</b>	<b>79.220</b>	<b>79.220</b>	<b>0</b>	<b>79.220</b>	<b>80.012</b>	<b>80.812</b>	<b>81.620</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>167.182,03</b>	<b>401.320</b>	<b>85.820</b>	<b>0</b>	<b>85.820</b>	<b>86.678</b>	<b>87.545</b>	<b>88.420</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		3.060.731,00	3.003.877	2.998.658	0	2.998.658	3.028.645	3.058.931	3.089.520
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>3.060.731,00</b>	<b>3.003.877</b>	<b>2.998.658</b>	<b>0</b>	<b>2.998.658</b>	<b>3.028.645</b>	<b>3.058.931</b>	<b>3.089.520</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>3.227.913,03</b>	<b>3.405.197</b>	<b>3.084.478</b>	<b>0</b>	<b>3.084.478</b>	<b>3.115.323</b>	<b>3.146.476</b>	<b>3.177.940</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		174.801,35	176.295	181.035	0	181.035	182.845	184.673	186.520
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.020,70	13.960	14.216	0	14.216	14.358	14.502	14.647
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		35.970,44	34.899	35.897	0	35.897	36.256	36.619	36.985
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		224.792,49	225.154	231.148	0	231.148	233.459	235.794	238.152
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>224.792,49</b>	<b>225.154</b>	<b>231.148</b>	<b>0</b>	<b>231.148</b>	<b>233.459</b>	<b>235.794</b>	<b>238.152</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		114.300,50	100.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
521120	Wartungskosten		108.353,61	135.000	125.000	0	125.000	126.250	127.513	128.788
521121	Zuf. zu Rückst Wartungskosten		714,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		29,48	1.000	300	0	300	303	306	309
521140	Instandhaltungs/Sanierungsmaßnahmen		110.515,04	700.000	165.000	0	165.000	340.000	290.000	40.000
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		105.453,55	150.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
524110	Heizungskosten		77.918,54	90.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		31.526,81	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		219.827,43	237.000	227.000	0	227.000	229.270	231.563	233.879
524130	Stromkosten		192.423,30	205.000	210.000	0	210.000	212.100	214.221	216.363
524131	Wasserkosten		7.651,66	18.000	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		16.971,31	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. zu Rückst Wasserkosten		990,82	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		59.667,18	42.000	62.000	0	62.000	62.620	63.246	63.878
525500	Unterhaltung des sonst. beweg. Vermögens		0,00	500	500	0	500	505	510	515
542201	Miete "Sparkassengebäude"		852.964,56	853.000	853.000	0	853.000	861.530	870.145	878.846
542202	Mietnebenkosten "Sparkassengebäude"		155.378,22	100.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
542301	Leasingkosten Kreishausenerweiterung (Zinsen)		150.725,65	0	0	0	0	0	0	0
542306	Zuf. zu Rückst. Leasingkosten Kreishausenerweiterung		40.453,62	0	0	0	0	0	0	0
543140	Fernmeldeentgelte		776,28	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		1.500,00	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		31.029,91	33.000	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	33.000	0	33.000	33.330	33.663	34.000
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.503.963,96</b>	<b>2.895.154</b>	<b>2.319.948</b>	<b>0</b>	<b>2.319.948</b>	<b>2.516.497</b>	<b>2.488.262</b>	<b>2.260.243</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/Sanierung		107.309,97	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		454.367,37	479.368	454.368	0	454.368	458.912	463.501	468.136
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.357,65	911	911	0	911	920	929	938
	<b>Zwischensumme</b>		<b>563.034,99</b>	<b>480.279</b>	<b>455.279</b>	<b>0</b>	<b>455.279</b>	<b>459.832</b>	<b>464.430</b>	<b>469.074</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.066.998,95</b>	<b>3.375.433</b>	<b>2.775.227</b>	<b>0</b>	<b>2.775.227</b>	<b>2.976.329</b>	<b>2.952.692</b>	<b>2.729.317</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	3.785	0	3.785	3.823	3.861	3.900
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.161	0	1.161	1.173	1.185	1.197
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	5.827	0	5.827	5.885	5.944	6.003
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	1.054	0	1.054	1.065	1.076	1.087
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	1.955	0	1.955	1.975	1.995	2.015
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	1.771	0	1.771	1.789	1.807	1.825
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.408	0	1.408	1.422	1.436	1.450
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	1.717	0	1.717	1.734	1.751	1.769
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	7.272	0	7.272	7.345	7.418	7.492
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.950</b>	<b>0</b>	<b>25.950</b>	<b>26.211</b>	<b>26.473</b>	<b>26.738</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>563.034,99</b>	<b>480.279</b>	<b>2.801.177</b>	<b>0</b>	<b>2.801.177</b>	<b>3.002.540</b>	<b>2.979.165</b>	<b>2.756.055</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>160.914,08</b>	<b>29.764</b>	<b>283.301</b>	<b>0</b>	<b>283.301</b>	<b>112.783</b>	<b>167.311</b>	<b>421.885</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden		9.383,37	430.000	268.000	0	268.000	130.000	130.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
343103	Abg. Verb. aus Leasing Kreishauserrw. (Tilgung)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>9.383,37</b>	<b>435.000</b>	<b>273.000</b>	<b>0</b>	<b>273.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961120 "Gebäude Herzogenrath, Kaiserstraße 50"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		131.388,77	140.000	140.000	0	140.000	141.400	142.814	144.242
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>131.388,77</b>	<b>140.100</b>	<b>140.100</b>	<b>0</b>	<b>140.100</b>	<b>141.501</b>	<b>142.916</b>	<b>144.345</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		728,97	729	729	0	729	736	743	750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>728,97</b>	<b>729</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>729</b>	<b>736</b>	<b>743</b>	<b>750</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>132.117,74</b>	<b>140.829</b>	<b>140.829</b>	<b>0</b>	<b>140.829</b>	<b>142.237</b>	<b>143.659</b>	<b>145.095</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		31.802,00	37.434	33.122	0	33.122	33.453	33.788	34.126
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>31.802,00</b>	<b>37.434</b>	<b>33.122</b>	<b>0</b>	<b>33.122</b>	<b>33.453</b>	<b>33.788</b>	<b>34.126</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>163.919,74</b>	<b>178.263</b>	<b>173.951</b>	<b>0</b>	<b>173.951</b>	<b>175.690</b>	<b>177.447</b>	<b>179.221</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		34.304,11	34.307	34.686	0	34.686	35.033	35.383	35.737
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.719,57	2.717	2.723	0	2.723	2.750	2.778	2.806
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		7.093,73	6.791	6.877	0	6.877	6.946	7.015	7.085
	Zw.-summe Personalaufwendungen		44.117,41	43.815	44.286	0	44.286	44.729	45.176	45.628
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>44.117,41</b>	<b>43.815</b>	<b>44.286</b>	<b>0</b>	<b>44.286</b>	<b>44.729</b>	<b>45.176</b>	<b>45.628</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		7.317,25	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		3.160,11	3.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	25.000	0	25.000	20.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		4.298,82	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524110	Heizungskosten		9.664,22	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		1.500,93	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		17.340,67	29.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524130	Stromkosten		10.494,00	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524131	Wasserkosten		792,00	1.100	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.253,55	4.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	300	0	300	303	306	309
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.740,75	2.000	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>103.679,71</b>	<b>127.015</b>	<b>147.186</b>	<b>0</b>	<b>147.186</b>	<b>143.408</b>	<b>124.640</b>	<b>125.887</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderung bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.731,66</b>	<b>29.732</b>	<b>29.732</b>	<b>0</b>	<b>29.732</b>	<b>30.029</b>	<b>30.329</b>	<b>30.632</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>133.411,37</b>	<b>156.747</b>	<b>176.918</b>	<b>0</b>	<b>176.918</b>	<b>173.437</b>	<b>154.969</b>	<b>156.519</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>30.508,37</b>	<b>21.516</b>	<b>-2.967</b>	<b>0</b>	<b>-2.967</b>	<b>2.253</b>	<b>22.478</b>	<b>22.702</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden		0,00	0	255.000	0	255.000	100.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>255.500</b>	<b>0</b>	<b>255.500</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961130 "Gebäude Eschweiler, Steinstraße 87"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		45.993,00	43.295	40.355	0	40.355	40.759	41.167	41.579
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>45.993,00</b>	<b>43.295</b>	<b>40.355</b>	<b>0</b>	<b>40.355</b>	<b>40.759</b>	<b>41.167</b>	<b>41.579</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>45.993,00</b>	<b>43.395</b>	<b>40.455</b>	<b>0</b>	<b>40.455</b>	<b>40.860</b>	<b>41.269</b>	<b>41.682</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	8.216	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.352,26	651	8.530	0	8.530	8.615	8.701	8.788
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	1.627	670	0	670	677	684	691
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.433,01	0	1.691	0	1.691	1.708	1.725	1.742
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>10.785,27</b>	<b>10.494</b>	<b>10.891</b>	<b>0</b>	<b>10.891</b>	<b>11.000</b>	<b>11.110</b>	<b>11.221</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>10.785,27</b>	<b>10.494</b>	<b>10.891</b>	<b>0</b>	<b>10.891</b>	<b>11.000</b>	<b>11.110</b>	<b>11.221</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		2.090,86	8.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		2.497,94	4.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
521130	Pflege der Außenanlagen		930,89	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.333,92	4.200	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524110	Heizungskosten		13.788,00	16.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524120	Reinigungskosten		13.598,88	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524130	Stromkosten		10.392,00	11.000	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524131	Wasserkosten		1.600,34	2.000	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.311,30	3.800	4.400	0	4.400	4.444	4.488	4.533
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.139,28	1.400	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.400	0	1.400	1.414	1.428	1.442
	<b>Zwischensumme</b>		<b>62.468,68</b>	<b>82.594</b>	<b>82.291</b>	<b>0</b>	<b>82.291</b>	<b>83.114</b>	<b>83.944</b>	<b>84.782</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		20.139,37	20.140	20.140	0	20.140	20.341	20.544	20.749
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.139,37</b>	<b>20.140</b>	<b>20.140</b>	<b>0</b>	<b>20.140</b>	<b>20.341</b>	<b>20.544</b>	<b>20.749</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>82.608,05</b>	<b>102.734</b>	<b>102.431</b>	<b>0</b>	<b>102.431</b>	<b>103.455</b>	<b>104.488</b>	<b>105.531</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>-36.615,05</b>	<b>-59.339</b>	<b>-61.976</b>	<b>0</b>	<b>-61.976</b>	<b>-62.595</b>	<b>-63.219</b>	<b>-63.849</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961140 "Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Straße (A 36 und A 39)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		38.880,16	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
441121	Vermietung von Parkplätzen (mwst.-pflichtig)		57.176,80	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		345,01	0	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>96.401,97</b>	<b>116.100</b>	<b>116.600</b>	<b>0</b>	<b>116.600</b>	<b>117.766</b>	<b>118.944</b>	<b>120.133</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
416100	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.981,57	38.982	38.982	0	38.982	39.372	39.766	40.164
	<b>Zwischensumme</b>		<b>38.981,57</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>0</b>	<b>38.982</b>	<b>39.372</b>	<b>39.766</b>	<b>40.164</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>135.383,54</b>	<b>155.082</b>	<b>155.582</b>	<b>0</b>	<b>155.582</b>	<b>157.138</b>	<b>158.710</b>	<b>160.297</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		660.054,00	662.243	662.243	0	662.243	668.865	675.554	682.310
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>660.054,00</b>	<b>662.243</b>	<b>662.243</b>	<b>0</b>	<b>662.243</b>	<b>668.865</b>	<b>675.554</b>	<b>682.310</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>795.437,54</b>	<b>817.325</b>	<b>817.825</b>	<b>0</b>	<b>817.825</b>	<b>826.003</b>	<b>834.264</b>	<b>842.607</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		3.761,05	3.773	3.808	0	3.808	3.846	3.884	3.923
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	299	299	0	299	302	305	308
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.089,15	747	755	0	755	763	771	779
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		4.850,20	4.819	4.862	0	4.862	4.911	4.960	5.010
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>4.850,20</b>	<b>4.819</b>	<b>4.862</b>	<b>0</b>	<b>4.862</b>	<b>4.911</b>	<b>4.960</b>	<b>5.010</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		55.047,24	60.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
521120	Wartungskosten		38.056,88	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		10.039,91	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		28.419,23	15.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		23.762,10	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524120	Reinigungskosten		67.510,53	75.000	70.000	0	70.000	70.700	71.407	72.121
524130	Stromkosten		53.907,00	68.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
524131	Wasserkosten		1.650,00	2.400	1.800	0	1.800	1.818	1.836	1.854
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		6.938,17	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.119,68	23.000	23.000	0	23.000	23.230	23.462	23.697
524160	Bewachung u.ä.		26.860,42	40.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände allgem. (60 € - 410 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		1.412,78	2.000	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.520,46	6.400	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	1.600	0	1.600	1.616	1.632	1.648
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
	<b>Zwischensumme</b>		<b>345.094,60</b>	<b>388.919</b>	<b>385.062</b>	<b>0</b>	<b>385.062</b>	<b>388.913</b>	<b>392.803</b>	<b>396.730</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		145.704,53	168.303	145.705	0	145.705	147.162	148.634	150.120
	<b>Zwischensumme</b>		<b>145.704,53</b>	<b>168.303</b>	<b>145.705</b>	<b>0</b>	<b>145.705</b>	<b>147.162</b>	<b>148.634</b>	<b>150.120</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>490.799,13</b>	<b>557.222</b>	<b>530.767</b>	<b>0</b>	<b>530.767</b>	<b>536.075</b>	<b>541.437</b>	<b>546.850</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>304.638,41</b>	<b>260.103</b>	<b>287.058</b>	<b>0</b>	<b>287.058</b>	<b>289.928</b>	<b>292.827</b>	<b>295.757</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude)		2.153,71	200.000	155.000	0	155.000	150.000	50.000	130.000
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.153,71</b>	<b>200.500</b>	<b>155.500</b>	<b>0</b>	<b>155.500</b>	<b>150.500</b>	<b>50.500</b>	<b>130.000</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961150 "Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		57.900,00	51.900	51.500	0	51.500	52.015	52.535	53.060
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>57.900,00</b>	<b>51.900</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>52.015</b>	<b>52.535</b>	<b>53.060</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>57.900,00</b>	<b>52.000</b>	<b>51.600</b>	<b>0</b>	<b>51.600</b>	<b>52.116</b>	<b>52.637</b>	<b>53.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		2.590,39	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		2.840,52	3.200	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
524130	Stromkosten		1.045,00	1.700	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		46.570,54	47.000	47.000	0	47.000	47.470	47.945	48.424
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>53.046,45</b>	<b>52.900</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>53.025</b>	<b>53.555</b>	<b>54.090</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsge- bäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>53.046,45</b>	<b>52.900</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>53.025</b>	<b>53.555</b>	<b>54.090</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>4.853,55</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-909</b>	<b>-918</b>	<b>-927</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961170 "Sonstige Verwaltungsgebäude" (Behördenhaus Monschau, EB Stolberg etc.)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		14.250,00	14.250	14.250	0	14.250	14.393	14.537	14.682
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>14.250,00</b>	<b>14.250</b>	<b>14.250</b>	<b>0</b>	<b>14.250</b>	<b>14.393</b>	<b>14.537</b>	<b>14.682</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>14.250,00</b>	<b>14.350</b>	<b>14.350</b>	<b>0</b>	<b>14.350</b>	<b>14.494</b>	<b>14.639</b>	<b>14.785</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		25,92	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		20,00	0	0	0	0	0	0	0
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		45,92	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>45,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		354,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		258,07	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		10.996,21	10.500	11.000	0	11.000	11.110	11.221	11.333
524130	Stromkosten		945,50	1.400	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		17.474,66	36.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		4.690,86	9.800	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
542209	Miete für die Beratungsstellen des A 53		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543950	Sach- und Mietkosten "Projekt Südkreis Psychia- trische Versorgung"		0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.858	5.917	5.976
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.765,22</b>	<b>75.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.660</b>	<b>67.327</b>	<b>68.000</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>34.765,22</b>	<b>75.000</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>66.660</b>	<b>67.327</b>	<b>68.000</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-20.515,22</b>	<b>-60.650</b>	<b>-51.650</b>	<b>0</b>	<b>-51.650</b>	<b>-52.166</b>	<b>-52.688</b>	<b>-53.215</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961180 "Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten und Adoptionsvermittlung)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.455,18	1.455	1.455	0	1.455	1.470	1.485	1.500
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.455,18</b>	<b>1.455</b>	<b>1.455</b>	<b>0</b>	<b>1.455</b>	<b>1.470</b>	<b>1.485</b>	<b>1.500</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.455,18</b>	<b>1.555</b>	<b>1.555</b>	<b>0</b>	<b>1.555</b>	<b>1.571</b>	<b>1.587</b>	<b>1.603</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		88.256,00	81.156	83.165	0	83.165	83.997	84.837	85.685
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>88.256,00</b>	<b>81.156</b>	<b>83.165</b>	<b>0</b>	<b>83.165</b>	<b>83.997</b>	<b>84.837</b>	<b>85.685</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>89.711,18</b>	<b>82.711</b>	<b>84.720</b>	<b>0</b>	<b>84.720</b>	<b>85.568</b>	<b>86.424</b>	<b>87.288</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		13.450,65	12.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521120	Wartungskosten		3.631,43	500	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		2.168,74	3.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524110	Heizungskosten		4.801,15	7.000	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524120	Reinigungskosten		12.147,98	12.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524130	Stromkosten		3.943,10	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
524131	Wasserkosten		407,64	550	550	0	550	556	562	568
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.192,18	5.500	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
542213	Erbbauszinsen		18.354,00	18.500	18.500	0	18.500	18.685	18.872	19.061
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		505,38	600	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>63.602,25</b>	<b>80.250</b>	<b>71.750</b>	<b>0</b>	<b>71.750</b>	<b>72.468</b>	<b>73.193</b>	<b>73.926</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		22.611,46	22.612	22.612	0	22.612	22.838	23.066	23.297
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.611,46</b>	<b>22.612</b>	<b>22.612</b>	<b>0</b>	<b>22.612</b>	<b>22.838</b>	<b>23.066</b>	<b>23.297</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>86.213,71</b>	<b>102.862</b>	<b>94.362</b>	<b>0</b>	<b>94.362</b>	<b>95.306</b>	<b>96.259</b>	<b>97.223</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>3.497,47</b>	<b>-20.151</b>	<b>-9.642</b>	<b>0</b>	<b>-9.642</b>	<b>-9.738</b>	<b>-9.835</b>	<b>-9.935</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land		0,00	112.500	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
051101	Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	125.000	10.000	0	10.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961185 "Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		854.000,00	798.700	749.700	0	749.700	757.197	764.769	772.417
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>854.000,00</b>	<b>798.700</b>	<b>749.700</b>	<b>0</b>	<b>749.700</b>	<b>757.197</b>	<b>764.769</b>	<b>772.417</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>854.000,00</b>	<b>798.800</b>	<b>749.800</b>	<b>0</b>	<b>749.800</b>	<b>757.298</b>	<b>764.871</b>	<b>772.520</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		1.505,25	6.000	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524110	Heizungskosten		2.885,15	8.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524120	Reinigungskosten		45.229,11	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
524130	Stromkosten		21.853,03	22.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.263,25	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		474.252,24	478.000	450.000	0	450.000	454.500	459.045	463.635
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		198.981,16	240.000	220.000	0	220.000	222.200	224.422	226.666
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		565,57	700	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	700	0	700	707	714	721
	<b>Zwischensumme</b>		<b>746.534,76</b>	<b>805.300</b>	<b>753.800</b>	<b>0</b>	<b>753.800</b>	<b>761.338</b>	<b>768.951</b>	<b>776.640</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>746.534,76</b>	<b>805.300</b>	<b>753.800</b>	<b>0</b>	<b>753.800</b>	<b>761.338</b>	<b>768.951</b>	<b>776.640</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>107.465,24</b>	<b>-6.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.040</b>	<b>-4.080</b>	<b>-4.120</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961190 "Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		627.000,00	625.600	625.600	0	625.600	631.856	638.175	644.557
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>627.000,00</b>	<b>625.600</b>	<b>625.600</b>	<b>0</b>	<b>625.600</b>	<b>631.856</b>	<b>638.175</b>	<b>644.557</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>627.000,00</b>	<b>625.700</b>	<b>625.700</b>	<b>0</b>	<b>625.700</b>	<b>631.957</b>	<b>638.277</b>	<b>644.660</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		494.019,60	495.000	495.000	0	495.000	499.950	504.950	510.000
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		116.459,48	130.000	130.000	0	130.000	131.300	132.613	133.939
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	200	200	0	200	202	204	206
543990	Andere Sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		446,42	600	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	600	0	600	606	612	618
	<b>Zwischensumme</b>		<b>610.925,50</b>	<b>626.900</b>	<b>626.900</b>	<b>0</b>	<b>626.900</b>	<b>633.169</b>	<b>639.501</b>	<b>645.896</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>610.925,50</b>	<b>626.900</b>	<b>626.900</b>	<b>0</b>	<b>626.900</b>	<b>633.169</b>	<b>639.501</b>	<b>645.896</b>
	<b>Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf)</b>		<b>16.074,50</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.212</b>	<b>-1.224</b>	<b>-1.236</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		315.753,11	579.000	264.000	0	264.100	266.741	269.409	272.102
	Zahlungsunwirksame Erträge		120.385,38	120.386	120.386	0	120.386	121.590	122.806	124.034
	<b>Summe</b>		<b>436.138,49</b>	<b>699.386</b>	<b>384.386</b>	<b>0</b>	<b>384.486</b>	<b>388.331</b>	<b>392.215</b>	<b>396.136</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>436.138,49</b>	<b>699.386</b>	<b>384.386</b>	<b>0</b>	<b>384.486</b>	<b>388.331</b>	<b>392.215</b>	<b>396.136</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		4.629.233,80	5.268.132	4.626.537	0	4.626.537	4.913.903	4.889.440	4.685.430
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		781.222,01	721.066	673.468	0	673.468	680.202	687.003	693.872
	<b>Summe</b>		<b>5.410.455,81</b>	<b>5.989.198</b>	<b>5.300.005</b>	<b>0</b>	<b>5.300.005</b>	<b>5.594.105</b>	<b>5.576.443</b>	<b>5.379.302</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>5.410.455,81</b>	<b>5.989.198</b>	<b>5.300.005</b>	<b>0</b>	<b>5.300.005</b>	<b>5.594.105</b>	<b>5.576.443</b>	<b>5.379.302</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-4.313.480,69	-4.689.132	-4.362.537	0	-4.362.437	-4.647.162	-4.620.031	-4.413.328
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-660.836,63	-600.680	-553.082	0	-553.082	-558.612	-564.197	-569.838
	<b>Summe</b>		<b>-4.974.317,32</b>	<b>-5.289.812</b>	<b>-4.915.619</b>	<b>0</b>	<b>-4.915.519</b>	<b>-5.205.774</b>	<b>-5.184.228</b>	<b>-4.983.166</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-4.974.317,32</b>	<b>-5.289.812</b>	<b>-4.915.619</b>	<b>0</b>	<b>-4.915.519</b>	<b>-5.205.774</b>	<b>-5.184.228</b>	<b>-4.983.166</b>
	Erträge aus ILV		5.573.986,00	5.444.955	5.398.093	0	5.398.093	5.452.075	5.506.597	5.561.663
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>		<b>599.668,68</b>	<b>155.143</b>	<b>482.474</b>	<b>0</b>	<b>482.574</b>	<b>246.301</b>	<b>322.369</b>	<b>578.497</b>
	zur Kontrolle		1.612.739,35	-86.551						
	Differenz		-1.013.070,67	241.694						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	112.500	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.430.000	697.000	0	697.000	389.000	189.000	130.000

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Löschanlage Serverraum (I619611001)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Brandschutzmaßnahmen (I619611002)	-23.767,01	-250.000,00	-230.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-2.720.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.190.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.767,01	-250.000,00	-230.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-1.530.000,00
Umbau des 11. Obergeschosses (I619611003)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.950.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-650.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00
Einrichtung einer Gebäudeleittechnik (I619611004)	-3.761,46	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-370.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.761,46	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-220.000,00
Sanierung Fenster, Fassade Pavillions (I619611005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
Bau einer Verbindungsbrücke (I619611006)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-360.000,00
Schließanlage (I619611008)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00
Trakt C Nutzungsänderung(WC (I619611009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
Installation PV-Anlagen (I61961100A)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Kameraüberwachung (I61961100B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Neubau 2. Aufzug (I61961100C)	-5.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-5.621,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Austausch Fenster u. Haupteingangstür (I619611204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Einbau Gebäudeleittechnik (I619611205)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00
Brandschutzsanierung	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-200.000,00
Bau von Garagen (I619611302)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619611303)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-400.000,00
Kauf Grundstück/Gebäude (I619611401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.500.000,00
Umbau Zulassungsstelle (I619611402)	-27.389,12	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011202 Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.389,12	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-700.000,00
Wärmeversorgungsanlage (I619611403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -130.000,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -130.000,00	-100.000,00
Machbarkeitsstudie/Umorganisatio n Zulassungsstelle	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00 0,00	-150.000,00
Netzwerk f. VOIP (I619611601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
Erweiterung Altenpflegeseminar (I619611602)	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.400.000,00
Anb. Ruheraum + Kinderwagenabstellfl. (I619611803)	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-889,02	-9.000,00	-32.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	-120.500,00
- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-500,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00 0,00	-67.000,00

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
<b>961100</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Löschanlage Serverraum	I61961100.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Brandschutzmaßnahmen	I61961100.2	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	20.000	230.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	1.350.000	0
1.3	Umbau des 11. Obergeschosses	I61961100.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einrichtung einer Gebäudeleittechnik	I61961100.4	50.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	290.000	0
1.5	Sanierung der Fenster und Fassaden der Sitzungssäle (Pavillons)	I61961100.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Bau einer Verbindungsbrücke zum Neubau	I61961100.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Umbau des großen Sitzungssaales		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Wärmedämmung	I61961100.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Schließanlage	I61961100.8	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.9	Neubau WC's/Kanal/Nutzungsänderung im Trakt C/D	I61961100.9	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.10	Installation von PV-Anlagen auf den Dachflächen C/D	I61961100.A	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.11	Kameraüberwachung Gebäude A - F einschl. Parkplatzzufahrten	I61961100.B	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
1.12	Neubau eines 2. Aufzuges im Gebäude E	I61961100.C	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>225.000</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>2.115.000</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	32.000	0
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>13.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961100</b>		<b>501.000</b>	<b>101.000</b>	<b>225.000</b>	<b>130.000</b>	<b>180.000</b>	<b>205.000</b>	<b>273.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>2.155.000</b>	<b>0</b>
<b>961120</b>	<b>Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Erneuerung der Fenster (Einfachverglasung im Altbau)	I61961120.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Gebäudeleittechnik	I61961120.5	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000	0
1.3	Brandschutzsanierung	I61961120.6	0	0	0	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	300.000	0
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961120</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>255.500</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>359.000</b>	<b>0</b>
<b>961130</b>	<b>Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Gebäudeleittechnik	I61961130.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wärmedämmmaßnahmen	I61961130.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Bau von Garagen	I61961130.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961130</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>961140 Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Kauf der Grundstücke/Gebäude	161961140.1			8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000
1.2	Umbau der Zulassungsstelle	161961140.2	0	0	200.000	50.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0	500.000
1.3	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	161961140.3	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	0	180.000
1.4	Machbarkeitsstudie/Umorganisation der Zulassungsstelle	161961140.4	0	0	0	0	0	50.000	150.000	150.000	0	0	0	0	350.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.530.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>8.000</b>
	<b>Zwischensumme 961140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.700.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250.500</b>	<b>155.500</b>	<b>150.500</b>	<b>50.500</b>	<b>130.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>9.538.000</b>
<b>961150 Gebäude Kohlscheid, Kaiserstraße (TPH)</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1															
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
<b>961160 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 29 (A 54)</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Erweiterung des Altenpflegeseminars (Planungskosten)	161961160.2	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Netzwerk für VOIP	161961160.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961160</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>961170 Sonstige Verwaltungsgebäude (Aureliusstr., Oppenhoffallee, Turpinstr., Lagerhausstr. etc.)</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>
	<b>Zwischensumme 961170</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>

01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
<b>961180 Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten/Adoptionsvermittlung)</b>																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Anbau eines Ruheraumes sowie Kinderwagenabstellflächen I61961180.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000	
2.2	Errichtung eines Kinderwagenabstellplatzes 01		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>13.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>13.000</b>	
<b>961185 Gebäude Aachen, Triererstr. 1 (Gesundheitsamt)</b>																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1																
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000	
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961185</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	
<b>961190 Gebäude Aachen, Hackländerstraße (Ausländeramt)</b>																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1																
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 01		500	500	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	4.000	
	<b>Zwischsumme 2.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961190</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			603.000	103.000	8.925.000	180.000	230.000	459.000	697.000	389.000	189.000	130.000	139.000	139.000	12.183.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo aus Investitionstätigkeit			603.000	103.000	8.925.000	180.000	230.000	459.000	697.000	389.000	189.000	130.000	139.000	139.000	12.183.000	



01.12.02 - Gebäudemanagement für Verwaltungsgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	
<b>961100</b>	<b>Gebäude Aachen, Zollernstr. 10 - 16</b>													
	1. Sanierung der Fahnenmaste	461189	25.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
	2. Dachsanierungen Trakte B, C und D	461188	0	50.000	225.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	925.000
	3. Erneuerung Beleuchtung Büros	461217	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	4. Sanierung der Elektrounterverteilung im Trakt A	461218	0	0	30.000	30.000	30.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	250.000
	5. Funktionelle Raumänderungen	461219	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	6. Mängelbeseitigung Gebäude E	461220	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
	7. Umbau Kantine Gebäude E	461221	0	0	0	0	0	0	25.000	50.000	250.000	0	0	325.000
	8. Erweiterung der BMA Gebäude F	461222	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	9. Sanierung Heizung Trakt E	461223	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
	10. Einbau elektronische Thermostatventile Trakt A-D	461313	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	<b>Zw.-summe TP 961100</b>		<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>255.000</b>	<b>30.000</b>	<b>430.000</b>	<b>750.000</b>	<b>165.000</b>	<b>340.000</b>	<b>290.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>2.525.000</b>
<b>961120</b>	<b>Gebäude Herzogenrath, Kaiserstr. 50</b>													
	1. Neugestaltung der Außenanlagen	461224	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	2. Fassadensanierung Altbau	461225	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
	3. Sanierung des Sitzungssaals (Boden und Akustik/ Schallschutz)	461226	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
	4. Kellersanierung (Feuchteschäden)	461227	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
	<b>Zw.-summe TP 961120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>
<b>961130</b>	<b>Gebäude Eschweiler, Steinstr. 87</b>													
	1. Renovierung nach Auszug Jobcenter	461228	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Zw.-summe TP 961130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>961140</b>	<b>Gebäude Würselen, Carlo-Schmid-Str.</b>													
	1. Einbau einer neuen Wärmeversorgung einschl. DDC	461314	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	0	180.000
	<b>Zw.-summe TP 961140</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>961180</b>	<b>Gebäude Brabantstraße (Betriebskindergarten)</b>													
	1. Umbau der Eingangssituation	461229	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	<b>Zw.-summe TP 961180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	<b>Summe 01.12.02</b>		<b>25.000</b>	<b>200.000</b>	<b>455.000</b>	<b>50.000</b>	<b>430.000</b>	<b>765.000</b>	<b>190.000</b>	<b>360.000</b>	<b>340.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>2.985.000</b>



## Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude

<b>Dezernat IV</b> <b>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Betrieb und Unterhaltung der Schulgrundstücke der StädteRegion Aachen:

- TP 961200 - Berufskolleg in Alsdorf
- TP 961210 - Berufskolleg in Herzogenrath
- TP 961220 - Berufskolleg in Eschweiler
- TP 961230 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Simmerath
- TP 961240 - Berufskolleg Simmerath/Stolberg; Gebäude in Stolberg
- TP 961242 - Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen
- TP 961243 - Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen
- TP 961244 - Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen
- TP 961245 - Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen
- TP 961246 - Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen
- TP 961247 - Weiterbildungskolleg
- TP 961248 - Abendrealschule
- TP 961249 - Abendgymnasium
- TP 961250 - Roda-Schule in Herzogenrath
- TP 961260 - Regenbogenschule in Stolberg
- TP 961265 - Kleebachschule in Aachen
- TP 961270 - Erich Kästner-Schule in Eschweiler
- TP 961280 - Martinusschule in Baesweiler
- TP 961285 - Lindenschule in Aachen
- TP 961290 - Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler
- TP 961295 - Januszc-Korczak-Schule in Aachen

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten

#### Zielgruppen:

- Bürger
- Nutzer der Schulen
- Mieter

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">456500</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">521110</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,480	1,480	2,350
davon Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	1,480	1,480	2,350

## **Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement für Schulgebäude**

### **Erläuterungen:**

Im Rahmen der Gründung der StädteRegion sind sieben Schulstandorte in das Eigentum der StädteRegion gewechselt. Aufgrund des Aachen-Gesetzes wurde das Gebäudemanagement der Stadt Aachen mit der Wahrnehmung der Aufgaben für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung sowie mit der Durchführung der Neu-, Um- und Erweiterungsbauten beauftragt. Hierfür wird eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Kosten sind bei dem jeweiligen Teilprodukt veranschlagt. Die StädteRegion nimmt für diese Gebäude die Bauherren- und Eigentümeraufgaben wahr. Zur Verwaltungsvereinfachung werden die Mietnebenkosten zusammengefasst. Nachrichtlich werden ab dem Haushalt 2011 die tatsächlichen Rechnungsergebnisse für die einzelnen Leistungen (Reinigung, Energie etc.) im Rechnungsergebnis dargestellt.

- Bei den von der Stadt Aachen übernommenen Schulen (z.B. Käthe-Kollwitz-Schule) werden die Ergebnisse/Ansätze der Sachkonten A/510110 bis A/544122 nur nachrichtlich angegeben, weil unterjährig eine Verrechnung mit der Stadt Aachen ausschließlich über die Sachkonten A/545204 und A/545205 erfolgt. Bei der Kleebachschule sind detaillierte Angaben noch nicht möglich, weil ein Schulgebäude im Eigentum der StädteRegion übergegangen und ein Schulgebäude von der Stadt angemietet ist.
- In mehreren Schulgebäuden sind Blockheizkraftwerke installiert worden. Für den selbstverbrauchten Strom wird ebenfalls eine Vergütung gezahlt. Die entsprechenden Einnahmen sind bei den jeweiligen Teilprodukten veranschlagt.

### **Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":**

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

### **Zu A/500001 "Personalaufwendungen":**

Die Personalkosten des mit der Bewirtschaftung/Instandhaltung betrauten Verwaltungs- und Fachpersonals sind im Produkt "Gebäudemanagement" erfasst. Die Hausmeister der Schulen sind dem A 40 zugeordnet worden. Die Personalkosten für die Reinigungskräfte sind weiterhin in diesem Produkt erfasst.

### **Zu A/521130 "Pfleger der Außenanlagen":**

Seit 2013 erfolgt die Pflege der Außenanlagen an den städtischen Schulen durch das A 61. Die entspr. Kosten sind veranschlagt.

### **Zu A/524120 "Reinigungskosten":**

Die Reinigungsausgaben steigen aufgrund der tariflichen Anpassungen an.

### **Zu A/524110 "Heizungskosten", A/524139 "Stromkosten" und A/524131 "Wasserkosten":**

Die Heizungs- und Stromkosten wurden auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2016 angepasst. Wegen der Optimierung der Heizungsanlagen über GLT entstehen geringere Energiekosten.

### **Zu Teilprodukt 961200 - Berufskolleg Alsdorf -:**

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass das Schulgebäude nicht mehr den heutigen Brandschutzanforderungen entspricht. In 2013/2014 wurde ein Brandschutzkonzept erstellt; die Umsetzung der Maßnahmen erfolgte in den Jahren 2015-2018.

### **Zu Teilprodukt 961210 - Berufskolleg Eschweiler -:**

Im Rahmen der Brandschau ist festgestellt worden, dass der Altbau nicht entsprechend der Baugenehmigung erstellt worden ist. Es war daher eine Anpassung des Brandschutzes erforderlich. Die notwendigen Brandschutzmaßnahmen wurden 2014 geplant und in den Haushaltsjahren 2015-2017 umgesetzt.

### **Förderprogramm - NRW.Bank.Gute Schule 2020:**

Im Rahmen des Förderprogrammes erhält die StädteRegion Aachen jährlich ca. 3,19 Mio. €, bis Ende 2020 insgesamt ca. 12,77 Mio €. Hiervon werden 4 Mio € für pädagogische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Digitalisierung in den Schulen reserviert. Es ist vorgesehen, die verbleibenden Mittel in Höhe von 8,77 Mio € für bereits geplante Baumaßnahmen der kommenden Jahre zu verwenden, um somit eine Entlastung des Haushaltes zu bewirken. Die für 2018 ff. geplanten Maßnahmen sind in den Teilprodukten besonders dargestellt, ebenso die Refinanzierung. Die vollständige Ausschöpfung der zur Verfügung stehenden Mittel ist durch die Maßnahmenplanung sichergestellt.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.575,21	315.000,00	0,00	28.000,00	187.000,00	200.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.191.000,00	1.331.000,00	885.000,00	1.188.000,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.383,17	177.000,00	116.000,00	117.160,00	118.331,00	119.515,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.986,22	13.050,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.276,10	4.900,00	2.400,00	2.424,00	2.448,00	2.472,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.015.220,70</b>	<b>1.700.950,00</b>	<b>1.462.400,00</b>	<b>1.045.714,00</b>	<b>1.509.040,00</b>	<b>335.381,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-77.328,37	-59.102,00	-60.224,00	-60.827,00	-61.436,00	-62.051,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-7.354.943,90	-8.324.810,00	-9.880.139,00	-8.166.964,00	-8.959.513,00	-7.599.773,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-846.281,03	-746.809,00	-633.300,00	-639.635,00	-646.034,00	-652.494,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-8.278.553,30</b>	<b>-9.130.721,00</b>	<b>-10.573.663,00</b>	<b>-8.867.426,00</b>	<b>-9.666.983,00</b>	<b>-8.314.318,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-7.263.332,60</b>	<b>-7.429.771,00</b>	<b>-9.111.263,00</b>	<b>-7.821.712,00</b>	<b>-8.157.943,00</b>	<b>-7.978.937,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.006,70	0,00	720.000,00	1.863.000,00	2.594.700,00	202.500,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>29.711,81</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>2.594.700,00</b>	<b>202.500,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.738.954,52	-10.845.000,00	-4.510.002,00	-4.738.008,00	-3.748.006,00	-225.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	41.111,06	-58.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-1.000,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.697.843,46</b>	<b>-10.903.500,00</b>	<b>-4.519.502,00</b>	<b>-4.747.508,00</b>	<b>-3.757.506,00</b>	<b>-226.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-1.668.131,65</b>	<b>-10.903.500,00</b>	<b>-3.799.502,00</b>	<b>-2.884.508,00</b>	<b>-1.162.806,00</b>	<b>-23.500,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961200 "Berufskolleg in Aisdorf"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	140.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	75.000	386.000	0	386.000	280.000	280.000	0
441191	Sonstige Mieten (Mietwohnungen)		8.427,75	20.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		6.222,55	5.000	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		6.275,94	0	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		643,68	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>21.569,92</b>	<b>100.100</b>	<b>402.900</b>	<b>0</b>	<b>402.900</b>	<b>297.069</b>	<b>297.240</b>	<b>157.412</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		151.858,45	150.089	151.858	0	151.858	153.377	154.911	156.460
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	21.167	0	21.167	21.379	21.593	21.809
	<b>Zwischensumme</b>		<b>151.858,45</b>	<b>150.089</b>	<b>173.025</b>	<b>0</b>	<b>173.025</b>	<b>174.756</b>	<b>176.504</b>	<b>178.269</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>173.428,37</b>	<b>250.189</b>	<b>575.925</b>	<b>0</b>	<b>575.925</b>	<b>471.825</b>	<b>473.744</b>	<b>335.681</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.379.977,00	1.376.150	1.235.477	0	1.235.477	1.247.832	1.260.310	1.272.913
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.379.977,00</b>	<b>1.376.150</b>	<b>1.235.477</b>	<b>0</b>	<b>1.235.477</b>	<b>1.247.832</b>	<b>1.260.310</b>	<b>1.272.913</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.553.405,37</b>	<b>1.626.339</b>	<b>1.811.402</b>	<b>0</b>	<b>1.811.402</b>	<b>1.719.657</b>	<b>1.734.054</b>	<b>1.608.594</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		15.925,82	15.890	16.342	0	16.342	16.506	16.671	16.838
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.266,52	1.258	1.283	0	1.283	1.296	1.309	1.322
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		3.251,28	3.146	3.240	0	3.240	3.272	3.305	3.338
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>20.443,62</b>	<b>20.294</b>	<b>20.865</b>	<b>0</b>	<b>20.865</b>	<b>21.074</b>	<b>21.285</b>	<b>21.498</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>20.443,62</b>	<b>20.294</b>	<b>20.865</b>	<b>0</b>	<b>20.865</b>	<b>21.074</b>	<b>21.285</b>	<b>21.498</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		46.075,44	80.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		33.039,24	38.000	38.000	0	38.000	38.380	38.764	39.152
521130	Pflege der Außenanlagen		9.448,11	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		122.308,46	0	0	0	0	0	100.000	140.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	75.000	386.000	0	386.000	280.000	280.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		39.718,03	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524110	Heizungskosten		113.851,52	130.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524120	Reinigungskosten		127.364,93	147.000	135.000	0	135.000	136.350	137.714	139.091
524130	Stromkosten		4.936,97	35.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524131	Wasserkosten		8.261,00	12.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		56.523,70	66.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtsch.-aufwand f. Miet-/Dienstwohnungen		3.642,39	500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		2.732,52	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		23.837,84	27.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	200	0	200	202	204	206
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	27.000	0	27.000	27.270	27.543	27.818
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderv		0,00	0	800	0	800	808	816	824
	<b>Zwischensumme</b>		<b>612.183,77</b>	<b>689.294</b>	<b>992.365</b>	<b>0</b>	<b>992.365</b>	<b>892.429</b>	<b>998.555</b>	<b>764.740</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		17.794,50	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zu Rückst. für Instandhaltung/Sanierung		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		18.085,78	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.718,15	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		558,87	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen)		421.871,08	484.135	443.707	0	443.707	448.144	452.625	457.151
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		30.693,47	33.232	30.694	0	30.694	31.001	31.311	31.624
	<b>Zwischensumme</b>		<b>590.721,85</b>	<b>517.367</b>	<b>474.401</b>	<b>0</b>	<b>474.401</b>	<b>479.145</b>	<b>483.936</b>	<b>488.775</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.202.905,62</b>	<b>1.206.661</b>	<b>1.466.766</b>	<b>0</b>	<b>1.466.766</b>	<b>1.371.574</b>	<b>1.482.491</b>	<b>1.253.515</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>350.499,75</b>	<b>419.678</b>	<b>344.636</b>	<b>0</b>	<b>344.636</b>	<b>348.083</b>	<b>251.563</b>	<b>355.079</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	360.000	0	360.000	234.000	450.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	653.182	0	653.182	22.728	19.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>1.013.182</b>	<b>0</b>	<b>1.013.182</b>	<b>256.728</b>	<b>469.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		337.933,69	720.000	1.053.182	0	1.053.182	282.728	519.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		43.220,89	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		-39.965,47	50.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>341.189,11</b>	<b>770.500</b>	<b>1.053.682</b>	<b>0</b>	<b>1.053.682</b>	<b>283.228</b>	<b>520.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961210 "Berufskolleg in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		196.520,92	45.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	35.000	32.500	0	32.500	32.825	33.153	33.485
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.800	0	6.800	6.868	6.937	7.006
446800	Erträge aus der Stromspeisung		1.782,37	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>198.303,29</b>	<b>82.100</b>	<b>91.400</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>91.814</b>	<b>142.232</b>	<b>42.654</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		159.957,67	159.958	159.958	0	159.958	161.558	163.174	164.806
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		13.546,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>173.503,97</b>	<b>159.958</b>	<b>159.958</b>	<b>0</b>	<b>159.958</b>	<b>161.558</b>	<b>163.174</b>	<b>164.806</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>371.807,26</b>	<b>242.058</b>	<b>251.358</b>	<b>0</b>	<b>251.358</b>	<b>253.372</b>	<b>305.406</b>	<b>207.460</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.119.250,00	1.188.515	1.075.335	0	1.075.335	1.086.088	1.096.949	1.107.918
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.119.250,00</b>	<b>1.188.515</b>	<b>1.075.335</b>	<b>0</b>	<b>1.075.335</b>	<b>1.086.088</b>	<b>1.096.949</b>	<b>1.107.918</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.491.057,26</b>	<b>1.430.573</b>	<b>1.326.693</b>	<b>0</b>	<b>1.326.693</b>	<b>1.339.460</b>	<b>1.402.355</b>	<b>1.315.378</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		42.444,69	45.000	45.000	0	45.000	45.450	45.905	46.364
521120	Wartungskosten		26.411,54	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen		28,44	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		37.722,64	0	80.000	0	80.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		67.020,60	50.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524110	Heizungskosten		7.485,05	40.000	60.000	0	60.000	60.600	61.206	61.818
524120	Reinigungskosten		199.313,87	105.000	105.000	0	105.000	106.050	107.111	108.182
524130	Stromkosten		28.238,41	47.000	49.000	0	49.000	49.490	49.985	50.485
524131	Wasserkosten		9.757,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		34.982,58	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		81,12	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		15.779,67	18.000	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
545210	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an Gemeinden und GV		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>469.265,61</b>	<b>369.000</b>	<b>550.400</b>	<b>0</b>	<b>550.400</b>	<b>474.605</b>	<b>528.854</b>	<b>433.143</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf. zu Rückst Heizungskosten		50.241,75	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		51.565,68	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf. zu Rückst Wasserkosten		1.049,44	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		352.740,68	381.689	352.741	0	352.741	356.268	359.831	363.429
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		6.279,27	6.280	6.280	0	6.280	6.343	6.406	6.470
	<b>Zwischensumme</b>		<b>461.876,82</b>	<b>387.969</b>	<b>359.021</b>	<b>0</b>	<b>359.021</b>	<b>362.611</b>	<b>366.237</b>	<b>369.899</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>931.142,43</b>	<b>756.969</b>	<b>909.421</b>	<b>0</b>	<b>909.421</b>	<b>837.216</b>	<b>895.091</b>	<b>803.042</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>559.914,83</b>	<b>673.604</b>	<b>417.272</b>	<b>0</b>	<b>417.272</b>	<b>502.244</b>	<b>507.264</b>	<b>512.336</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	700.000	298.182	0	298.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>700.000</b>	<b>298.182</b>	<b>0</b>	<b>298.182</b>	<b>22.728</b>	<b>4.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		492.472,20	700.000	298.182	0	298.182	172.728	4.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>492.472,20</b>	<b>700.500</b>	<b>298.682</b>	<b>0</b>	<b>298.682</b>	<b>173.228</b>	<b>5.046</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961220 "Berufskolleg in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		337.532,32	54.000	0	0	0	0	0	10.000
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	660.000	265.000	0	265.000	25.000	100.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	33.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.900	0	6.900	6.969	7.039	7.109
446800	Erträge aus der Stromspeisung		1.975,98	4.200	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
471100	Aktivierete Eigenleistungen		22.640,84	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>362.149,14</b>	<b>751.300</b>	<b>274.500</b>	<b>0</b>	<b>274.500</b>	<b>34.595</b>	<b>109.691</b>	<b>19.788</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		154.578,73	154.511	154.862	0	154.862	156.411	157.975	159.555
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
	<b>Zwischensumme</b>		<b>154.578,73</b>	<b>154.511</b>	<b>156.862</b>	<b>0</b>	<b>156.862</b>	<b>158.431</b>	<b>160.015</b>	<b>161.615</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>516.727,87</b>	<b>905.811</b>	<b>431.362</b>	<b>0</b>	<b>431.362</b>	<b>193.026</b>	<b>269.706</b>	<b>181.403</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.556.834,00	1.572.124	1.439.790	0	1.439.790	1.454.188	1.468.730	1.483.417
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.556.834,00</b>	<b>1.572.124</b>	<b>1.439.790</b>	<b>0</b>	<b>1.439.790</b>	<b>1.454.188</b>	<b>1.468.730</b>	<b>1.483.417</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.073.561,87</b>	<b>2.477.935</b>	<b>1.871.152</b>	<b>0</b>	<b>1.871.152</b>	<b>1.647.214</b>	<b>1.738.436</b>	<b>1.664.820</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		11.991,69	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		1.171,28	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.550,69	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		15.713,66	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>15.713,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		68.141,73	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521120	Wartungskosten		34.332,39	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521130	Pflege der Außenanlagen		1.307,33	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Ith. KlnvFöG II)		9.511,86	0	750.000	0	750.000	0	0	10.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)		0,00	660.000	265.000	0	265.000	25.000	100.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		129.290,11	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524110	Heizungskosten		93.524,11	120.000	110.000	0	110.000	111.100	112.211	113.333
524120	Reinigungskosten		205.976,99	145.000	145.000	0	145.000	146.450	147.915	149.394
524130	Stromkosten		60.055,25	64.000	64.000	0	64.000	64.640	65.286	65.939
524131	Wasserkosten		11.730,24	8.000	8.100	0	8.100	8.181	8.263	8.346
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		18.370,73	26.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
542304	Leasingkosten sonstige Gebäude (Zinsanteil)		226.395,43	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		895,79	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		22.571,86	24.500	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	24.500	0	24.500	24.745	24.992	25.242
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>897.817,48</b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.525.100</b>	<b>0</b>	<b>1.525.100</b>	<b>540.202</b>	<b>620.354</b>	<b>535.558</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
524111	Zuführung zur Rückstellung Heizungskosten		13.065,67	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		5.155,26	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		418.821,82	485.919	420.822	0	420.822	425.030	429.280	433.573
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.741,50	4.742	4.742	0	4.742	4.789	4.837	4.885
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.300,67	1.301	1.301	0	1.301	1.314	1.327	1.340
	<b>Zwischensumme</b>		<b>443.084,92</b>	<b>491.962</b>	<b>426.865</b>	<b>0</b>	<b>426.865</b>	<b>431.133</b>	<b>435.444</b>	<b>439.798</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.340.902,40</b>	<b>1.671.562</b>	<b>1.951.965</b>	<b>0</b>	<b>1.951.965</b>	<b>971.335</b>	<b>1.055.798</b>	<b>975.356</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>732.659,47</b>	<b>806.373</b>	<b>-80.813</b>	<b>0</b>	<b>-80.813</b>	<b>675.879</b>	<b>682.638</b>	<b>689.464</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	78.182	0	78.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.182</b>	<b>0</b>	<b>78.182</b>	<b>22.728</b>	<b>4.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		670.532	0	78.182	0	78.182	22.728	4.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		20.394	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>690.926,00</b>	<b>500</b>	<b>78.682</b>	<b>0</b>	<b>78.682</b>	<b>23.228</b>	<b>5.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961230 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Simmerath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100000	310.000	0	310.000	115.000	155.000	0
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	13.000	187.000	50.000
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.539,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	50	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.539,00</b>	<b>102.150</b>	<b>312.100</b>	<b>0</b>	<b>312.100</b>	<b>130.121</b>	<b>344.142</b>	<b>52.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		56.117,52	56.118	56.118	0	56.118	56.679	57.246	57.818
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>56.117,52</b>	<b>56.118</b>	<b>56.118</b>	<b>0</b>	<b>56.118</b>	<b>56.679</b>	<b>57.246</b>	<b>57.818</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>57.656,52</b>	<b>158.268</b>	<b>368.218</b>	<b>0</b>	<b>368.218</b>	<b>186.800</b>	<b>401.388</b>	<b>109.981</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		641.032,00	679.232	588.019	0	588.019	593.899	599.838	605.836
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>641.032,00</b>	<b>679.232</b>	<b>588.019</b>	<b>0</b>	<b>588.019</b>	<b>593.899</b>	<b>599.838</b>	<b>605.836</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>698.688,52</b>	<b>837.500</b>	<b>956.237</b>	<b>0</b>	<b>956.237</b>	<b>780.699</b>	<b>1.001.226</b>	<b>715.817</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		31.849,21	40.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
521120	Wartungskosten		8.254,46	12.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521130	Pflege der Außenanlagen		14.460,96	18.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	13.000	187.000	50.000
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	310.000	0	310.000	115.000	155.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		13.084,88	30.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		65.319,74	105.000	85.000	0	85.000	85.850	86.709	87.576
524120	Reinigungskosten		62.618,07	68.000	68.000	0	68.000	68.680	69.367	70.061
524130	Stromkosten		21.071,14	36.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524131	Wasserkosten		1.442,94	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		21.769,37	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		793,95	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		7.861,57	9.200	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>248.526,29</b>	<b>443.700</b>	<b>616.350</b>	<b>0</b>	<b>616.350</b>	<b>437.414</b>	<b>654.510</b>	<b>365.635</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuf. zu Rückst. Unterhalt. Grundst/baul. Anlagen		1.112,42	0	0	0	0	0	0	0
521121	Zuf. zu Rückst. Wartungskosten		1.112,65	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.342,25	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		201.318,42	210.319	201.104	0	201.104	203.115	205.146	207.197
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>305.885,74</b>	<b>210.319</b>	<b>201.104</b>	<b>0</b>	<b>201.104</b>	<b>203.115</b>	<b>205.146</b>	<b>207.197</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>554.412,03</b>	<b>654.019</b>	<b>817.454</b>	<b>0</b>	<b>817.454</b>	<b>640.529</b>	<b>859.656</b>	<b>572.832</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>144.276,49</b>	<b>183.481</b>	<b>138.783</b>	<b>0</b>	<b>138.783</b>	<b>140.170</b>	<b>141.570</b>	<b>142.985</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	216.000	362.700	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	600.000	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>22.728</b>	<b>4.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen (z.T. Gute Schule 2020)	•	13.044,95	600.000	18.182	0	18.182	280.728	407.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>13.044,95</b>	<b>600.500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>281.228</b>	<b>408.046</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961240 "Berufskolleg in Simmerath/Stolberg; Gebäude Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		111.714,30	162.000	0	0	0	15.000	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	190.000	0	190.000	290.000	125.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		8.705,42	0	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.131,88	1.000	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
456500	Versicherungsleistungen		1.988,79	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>123.540,39</b>	<b>203.100</b>	<b>200.300</b>	<b>0</b>	<b>200.300</b>	<b>315.403</b>	<b>135.507</b>	<b>10.612</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		143.483,62	139.125	143.484	0	143.484	144.919	146.368	147.832
457110	Erträge Auflösung sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.542	0	18.542	18.727	18.914	19.103
458200	Erträge aus der Aufl. oder Herabs. v. Rückst. von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>143.483,62</b>	<b>139.125</b>	<b>162.026</b>	<b>0</b>	<b>162.026</b>	<b>163.646</b>	<b>165.282</b>	<b>166.935</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>267.024,01</b>	<b>342.225</b>	<b>362.326</b>	<b>0</b>	<b>362.326</b>	<b>479.049</b>	<b>300.789</b>	<b>177.547</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.304.524,00	1.263.702	1.226.939	0	1.226.939	1.239.208	1.251.600	1.264.116
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.304.524,00</b>	<b>1.263.702</b>	<b>1.226.939</b>	<b>0</b>	<b>1.226.939</b>	<b>1.239.208</b>	<b>1.251.600</b>	<b>1.264.116</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>1.571.548,01</b>	<b>1.605.927</b>	<b>1.589.265</b>	<b>0</b>	<b>1.589.265</b>	<b>1.718.257</b>	<b>1.552.389</b>	<b>1.441.663</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	38.808	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		30.611,88	0	30.826	0	30.826	31.135	31.447	31.762
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		2.413,57	0	2.421	0	2.421	2.445	2.469	2.494
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		6.284,71	0	6.112	0	6.112	6.173	6.235	6.297
	Zw.-summe Personalaufwendungen		39.310,16	38.808	39.359	0	39.359	39.753	40.151	40.553
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>39.310,16</b>	<b>38.808</b>	<b>39.359</b>	<b>0</b>	<b>39.359</b>	<b>39.753</b>	<b>40.151</b>	<b>40.553</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		86.779,05	100.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
521120	Wartungskosten		46.352,99	35.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
521130	Pflege der Außenanlagen		6.048,73	15.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		20.604,88	0	40.000	0	40.000	15.000	150.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	190.000	0	190.000	290.000	125.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		51.909,84	80.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524110	Heizungskosten		76.324,88	90.000	90.000	0	90.000	90.900	91.809	92.727
524120	Reinigungskosten		158.395,45	124.000	124.000	0	124.000	125.240	126.492	127.757
524130	Stromkosten		61.117,19	65.000	65.000	0	65.000	65.650	66.307	66.970
524131	Wasserkosten		6.842,00	9.000	7.200	0	7.200	7.272	7.345	7.418
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		50.282,58	64.000	52.000	0	52.000	52.520	53.045	53.575
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		2.206,59	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		971,14	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		21.080,96	23.000	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>628.226,44</b>	<b>645.408</b>	<b>832.559</b>	<b>0</b>	<b>832.559</b>	<b>913.586</b>	<b>889.673</b>	<b>620.819</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		11.014,24	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		3.948,41	0	0	0	0	0	0	0
524133	Zuf.zu Rückst Wasserkosten		1.050,23	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Geb., Aufbauten und Betriebsvorr.)		440.969,46	436.611	462.637	0	462.637	467.263	471.936	476.655
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		4.821,43	4.822	4.822	0	4.822	4.870	4.919	4.968
	<b>Zwischensumme</b>		<b>471.803,77</b>	<b>441.433</b>	<b>467.459</b>	<b>0</b>	<b>467.459</b>	<b>472.133</b>	<b>476.855</b>	<b>481.623</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.100.030,21</b>	<b>1.086.841</b>	<b>1.300.018</b>	<b>0</b>	<b>1.300.018</b>	<b>1.385.719</b>	<b>1.366.528</b>	<b>1.102.442</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>471.517,80</b>	<b>519.086</b>	<b>289.247</b>	<b>0</b>	<b>289.247</b>	<b>332.538</b>	<b>185.861</b>	<b>339.221</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	45.000	0	45.000	558.000	927.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	10.000	68.182	0	68.182	872.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>113.182</b>	<b>0</b>	<b>113.182</b>	<b>1.430.728</b>	<b>931.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	760.000	218.182	0	218.182	1.492.728	1.034.546	0
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		113.329,63	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>113.329,63</b>	<b>760.500</b>	<b>218.682</b>	<b>0</b>	<b>218.682</b>	<b>1.493.228</b>	<b>1.035.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961242 "Berufskolleg Käthe-Kollwitz-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten (Schulverband)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		2.635,20	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885	
456500	Versicherungsleistungen		0,00	3.000	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.635,20</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.929</b>	<b>2.958</b>	<b>2.988</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		6.224,21	6.224	0	6.224	6.224	6.286	6.349	6.412
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>6.224,21</b>	<b>6.224</b>	<b>0</b>	<b>6.224</b>	<b>6.224</b>	<b>6.286</b>	<b>6.349</b>	<b>6.412</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>8.859,41</b>	<b>12.024</b>	<b>0</b>	<b>9.124</b>	<b>9.124</b>	<b>9.215</b>	<b>9.307</b>	<b>9.400</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		924.211,00	953.250	0	900.272	900.272	909.275	918.368	927.552
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>924.211,00</b>	<b>953.250</b>	<b>0</b>	<b>900.272</b>	<b>900.272</b>	<b>909.275</b>	<b>918.368</b>	<b>927.552</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>933.070,41</b>	<b>965.274</b>	<b>0</b>	<b>909.396</b>	<b>909.396</b>	<b>918.490</b>	<b>927.675</b>	<b>936.952</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungs- f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		19.293,51	21.000	0	17.000	17.000	17.170	17.342	17.515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		816,23	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten (bisher SK A/545204)		449.396,82	416.490	0	425.950	425.950	430.210	434.512	438.857
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		73.222,19	72.000	0	73.500	73.500	74.235	74.977	75.727
	<b>Zwischensumme</b>		<b>542.728,75</b>	<b>509.490</b>	<b>0</b>	<b>741.450</b>	<b>741.450</b>	<b>521.615</b>	<b>526.831</b>	<b>532.099</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		281.213,90	281.214	0	281.214	281.214	284.026	286.866	289.735
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	6.250	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>281.213,90</b>	<b>287.464</b>	<b>0</b>	<b>281.214</b>	<b>281.214</b>	<b>284.026</b>	<b>286.866</b>	<b>289.735</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>823.942,65</b>	<b>796.954</b>	<b>0</b>	<b>1.022.664</b>	<b>1.022.664</b>	<b>805.641</b>	<b>813.697</b>	<b>821.834</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>109.127,76</b>	<b>168.320</b>	<b>0</b>	<b>-113.268</b>	<b>-113.268</b>	<b>112.849</b>	<b>113.978</b>	<b>115.118</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen		0,00	100.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961243 "Berufskolleg Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		14.862,44	15.000	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>14.862,44</b>	<b>75.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.251</b>	<b>15.404</b>	<b>15.558</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		156.463,42	156.463	0	156.464	156.464	158.029	159.609	161.205
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>156.463,42</b>	<b>156.463</b>	<b>0</b>	<b>156.464</b>	<b>156.464</b>	<b>158.029</b>	<b>159.609</b>	<b>161.205</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>171.325,86</b>	<b>231.563</b>	<b>0</b>	<b>171.564</b>	<b>171.564</b>	<b>173.280</b>	<b>175.013</b>	<b>176.763</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		1.838.581,00	1.845.416	0	1.675.210	1.675.210	1.691.962	1.708.882	1.725.971
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>1.838.581,00</b>	<b>1.845.416</b>	<b>0</b>	<b>1.675.210</b>	<b>1.675.210</b>	<b>1.691.962</b>	<b>1.708.882</b>	<b>1.725.971</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.009.906,86</b>	<b>2.076.979</b>	<b>0</b>	<b>1.846.774</b>	<b>1.846.774</b>	<b>1.865.242</b>	<b>1.883.895</b>	<b>1.902.734</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		9.632,00	14.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaftversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		680.475,14	674.704	0	689.545	689.545	696.440	703.404	710.438
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		122.993,66	121.000	0	122.000	122.000	123.220	124.452	125.697
	<b>Zwischensumme</b>		<b>813.100,80</b>	<b>869.704</b>	<b>0</b>	<b>824.545</b>	<b>824.545</b>	<b>832.790</b>	<b>841.117</b>	<b>849.529</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521132	Zuf.zu Rückst Pflege der Aussenanlagen		1.111,43	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		573.255,48	573.256	0	574.131	574.131	579.872	585.671	591.528
571230	AfA Wohnbauten (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		3.563,74	3.564	0	3.564	3.564	3.600	3.636	3.672
	<b>Zwischensumme</b>		<b>577.930,65</b>	<b>576.820</b>	<b>0</b>	<b>577.695</b>	<b>577.695</b>	<b>583.472</b>	<b>589.307</b>	<b>595.200</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.391.031,45</b>	<b>1.446.524</b>	<b>0</b>	<b>1.402.240</b>	<b>1.402.240</b>	<b>1.416.262</b>	<b>1.430.424</b>	<b>1.444.729</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>618.875,41</b>	<b>630.455</b>	<b>0</b>	<b>444.534</b>	<b>444.534</b>	<b>448.980</b>	<b>453.471</b>	<b>458.005</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	120.000	120.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>120.500</b>	<b>120.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961244 "Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>50.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		387.473,37	384.186	0	274.823	274.823	277.571	280.347	283.150
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		4.514,17	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>391.987,54</b>	<b>384.186</b>	<b>0</b>	<b>274.823</b>	<b>274.823</b>	<b>277.571</b>	<b>280.347</b>	<b>283.150</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>391.987,54</b>	<b>434.286</b>	<b>0</b>	<b>274.923</b>	<b>274.923</b>	<b>277.672</b>	<b>280.449</b>	<b>283.253</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		2.018.779,00	2.327.463	0	1.807.188	1.807.188	1.825.260	1.843.513	1.861.948
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>2.018.779,00</b>	<b>2.327.463</b>	<b>0</b>	<b>1.807.188</b>	<b>1.807.188</b>	<b>1.825.260</b>	<b>1.843.513</b>	<b>1.861.948</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>2.410.766,54</b>	<b>2.761.749</b>	<b>0</b>	<b>2.082.111</b>	<b>2.082.111</b>	<b>2.102.932</b>	<b>2.123.962</b>	<b>2.145.201</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		25.773,62	24.000	0	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	150.000	150.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienst- wohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebs- kosten		789.839,95	978.126	0	999.365	999.365	1.009.359	1.019.453	1.029.648
545215	Kosten der Mandatierung		185.574,81	183.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.001.188,38</b>	<b>1.235.126</b>	<b>0</b>	<b>1.356.365</b>	<b>1.356.365</b>	<b>1.218.429</b>	<b>1.230.614</b>	<b>1.242.920</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		869.104,78	919.876	0	636.514	636.514	642.879	649.308	655.801
	<b>Zwischensumme</b>		<b>869.104,78</b>	<b>919.876</b>	<b>0</b>	<b>636.514</b>	<b>636.514</b>	<b>642.879</b>	<b>649.308</b>	<b>655.801</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.870.293,16</b>	<b>2.155.002</b>	<b>0</b>	<b>1.992.879</b>	<b>1.992.879</b>	<b>1.861.308</b>	<b>1.879.922</b>	<b>1.898.721</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>540.473,38</b>	<b>606.747</b>	<b>0</b>	<b>89.232</b>	<b>89.232</b>	<b>241.624</b>	<b>244.040</b>	<b>246.480</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	225.000	225.000	202.500	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>202.500</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen Schulen	•	76.924,84	300.000	0	805.000	805.000	350.000	350.000	225.000
032203	Zug. Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorr. Schulen		83.037,12	0	0	0	0	0	0	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>159.961,96</b>	<b>300.500</b>	<b>0</b>	<b>805.500</b>	<b>805.500</b>	<b>350.500</b>	<b>350.500</b>	<b>225.000</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961245 "Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		42.925,33	42.925	0	42.925	42.925	43.354	43.788	44.226
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>42.925,33</b>	<b>42.925</b>	<b>0</b>	<b>42.925</b>	<b>42.925</b>	<b>43.354</b>	<b>43.788</b>	<b>44.226</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>42.925,33</b>	<b>43.025</b>	<b>0</b>	<b>43.025</b>	<b>43.025</b>	<b>43.455</b>	<b>43.890</b>	<b>44.329</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		637.485,00	653.944	0	582.424	582.424	588.248	594.130	600.071
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>637.485,00</b>	<b>653.944</b>	<b>0</b>	<b>582.424</b>	<b>582.424</b>	<b>588.248</b>	<b>594.130</b>	<b>600.071</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>680.410,33</b>	<b>696.969</b>	<b>0</b>	<b>625.449</b>	<b>625.449</b>	<b>631.703</b>	<b>638.020</b>	<b>644.400</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.936,47	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	72.000	72.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		280.174,14	287.320	0	294.072	294.072	297.013	299.983	302.983
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		57.253,32	57.000	0	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
	<b>Zwischensumme</b>		<b>339.363,93</b>	<b>346.820</b>	<b>0</b>	<b>425.572</b>	<b>425.572</b>	<b>357.108</b>	<b>360.679</b>	<b>364.286</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		204.393,08	264.394	0	220.108	220.108	222.309	224.532	226.777
	<b>Zwischensumme</b>		<b>204.393,08</b>	<b>264.394</b>	<b>0</b>	<b>220.108</b>	<b>220.108</b>	<b>222.309</b>	<b>224.532</b>	<b>226.777</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>543.757,01</b>	<b>611.214</b>	<b>0</b>	<b>645.680</b>	<b>645.680</b>	<b>579.417</b>	<b>585.211</b>	<b>591.063</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>136.653,32</b>	<b>85.755</b>	<b>0</b>	<b>-20.231</b>	<b>-20.231</b>	<b>52.286</b>	<b>52.809</b>	<b>53.337</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	1.100.000	0	710.000	710.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>1.100.500</b>	<b>0</b>	<b>710.500</b>	<b>710.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961246 "Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen, Lothringer-/Beeckstraße"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV		440,72	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>440,72</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		19.862,04	19.862	0	19.862	19.862	20.061	20.262	20.465
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>19.862,04</b>	<b>19.862</b>	<b>0</b>	<b>19.862</b>	<b>19.862</b>	<b>20.061</b>	<b>20.262</b>	<b>20.465</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>20.302,76</b>	<b>19.962</b>	<b>0</b>	<b>99.962</b>	<b>99.962</b>	<b>20.162</b>	<b>20.364</b>	<b>20.568</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		518.297,00	511.527	0	488.359	488.359	493.243	498.175	503.157
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>518.297,00</b>	<b>511.527</b>	<b>0</b>	<b>488.359</b>	<b>488.359</b>	<b>493.243</b>	<b>498.175</b>	<b>503.157</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>538.599,76</b>	<b>531.489</b>	<b>0</b>	<b>588.321</b>	<b>588.321</b>	<b>513.405</b>	<b>518.539</b>	<b>523.725</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		1.687,70	2.500	0	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		246.043,82	243.520	0	248.812	248.812	251.300	253.813	256.351
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		44.596,51	44.000	0	44.000	44.000	44.440	44.884	45.333
	<b>Zwischensumme</b>		<b>292.328,03</b>	<b>290.020</b>	<b>0</b>	<b>375.312</b>	<b>375.312</b>	<b>298.265</b>	<b>301.247</b>	<b>304.260</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		177.455,50	177.456	0	177.456	177.456	179.231	181.023	182.833
	<b>Zwischensumme</b>		<b>177.455,50</b>	<b>177.456</b>	<b>0</b>	<b>177.456</b>	<b>177.456</b>	<b>179.231</b>	<b>181.023</b>	<b>182.833</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>469.783,53</b>	<b>467.476</b>	<b>0</b>	<b>552.768</b>	<b>552.768</b>	<b>477.496</b>	<b>482.270</b>	<b>487.093</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>68.816,23</b>	<b>64.013</b>	<b>0</b>	<b>35.553</b>	<b>35.553</b>	<b>35.909</b>	<b>36.269</b>	<b>36.632</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961247 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg in Würselen" (neu ab 2018)</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	504.145	0	504.145	509.186	514.278	519.421
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>504.145</b>	<b>0</b>	<b>504.145</b>	<b>509.186</b>	<b>514.278</b>	<b>519.421</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>504.245</b>	<b>0</b>	<b>504.245</b>	<b>509.287</b>	<b>514.380</b>	<b>519.524</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	12.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		0,00	8.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	800	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	12.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		0,00	13.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		0,00	29.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		0,00	14.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
524131	Wasserkosten		0,00	2.500	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	9.500	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	150	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	500	0	500	505	510	515
542201	Miete Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung Organisationseinheiten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		0,00	3.125	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.400	0	6.400	6.464	6.529	6.594
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>105.575</b>	<b>267.900</b>	<b>0</b>	<b>267.900</b>	<b>270.579</b>	<b>273.287</b>	<b>276.019</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		0,00	49.600	205.000	0	205.000	207.050	209.121	211.212
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>49.600</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>207.050</b>	<b>209.121</b>	<b>211.212</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>155.175</b>	<b>472.900</b>	<b>0</b>	<b>472.900</b>	<b>477.629</b>	<b>482.408</b>	<b>487.231</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-155.075</b>	<b>31.345</b>	<b>0</b>	<b>31.345</b>	<b>31.658</b>	<b>31.972</b>	<b>32.293</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	180.000	180.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)		0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>202.728</b>	<b>184.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	5.645.000	418.182	0	418.182	222.728	204.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>5.645.000</b>	<b>418.682</b>	<b>0</b>	<b>418.682</b>	<b>223.228</b>	<b>205.046</b>	<b>500</b>





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961250 "Roda-Schule in Herzogenrath"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.660,75	2.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
452100	Erstattung von Steuern		236,07	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.896,82</b>	<b>2.600</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.131</b>	<b>10.162</b>	<b>3.194</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		60.696,18	60.696	60.696	0	60.696	61.303	61.916	62.535
	<b>Zwischensumme</b>		<b>60.696,18</b>	<b>60.696</b>	<b>60.696</b>	<b>0</b>	<b>60.696</b>	<b>61.303</b>	<b>61.916</b>	<b>62.535</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>64.593,00</b>	<b>63.296</b>	<b>63.796</b>	<b>0</b>	<b>63.796</b>	<b>64.434</b>	<b>72.078</b>	<b>65.729</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		610.294,00	602.356	553.892	0	553.892	559.431	565.025	570.675
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>610.294,00</b>	<b>602.356</b>	<b>553.892</b>	<b>0</b>	<b>553.892</b>	<b>559.431</b>	<b>565.025</b>	<b>570.675</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>674.887,00</b>	<b>665.652</b>	<b>617.688</b>	<b>0</b>	<b>617.688</b>	<b>623.865</b>	<b>637.103</b>	<b>636.404</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		11.319,44	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		24.108,38	25.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		24.406,53	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524110	Heizungskosten		23.051,81	40.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
524120	Reinigungskosten		71.567,50	77.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
524130	Stromkosten		16.629,68	35.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
524131	Wasserkosten		6.556,00	9.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		19.713,98	25.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		436,73	500	500	0	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60%)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60% - 410 €)		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.245,89	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		5.435,50	6.400	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	6.100	0	6.100	6.161	6.223	6.285
	<b>Zwischensumme</b>		<b>204.471,44</b>	<b>281.000</b>	<b>270.200</b>	<b>0</b>	<b>270.200</b>	<b>222.402</b>	<b>231.627</b>	<b>226.872</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521121	Zuf.zu Rückst Wartungskosten		589,65	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuf.zu Rückst Heizungskosten		2.740,85	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.554,28	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		149.580,46	149.615	149.581	0	149.581	151.077	152.588	154.114
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.366,96	2.368	2.368	0	2.368	2.392	2.416	2.440
	<b>Zwischensumme</b>		<b>156.832,20</b>	<b>151.983</b>	<b>151.949</b>	<b>0</b>	<b>151.949</b>	<b>153.469</b>	<b>155.004</b>	<b>156.554</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>361.303,64</b>	<b>432.983</b>	<b>422.149</b>	<b>0</b>	<b>422.149</b>	<b>375.871</b>	<b>386.631</b>	<b>383.426</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>313.583,36</b>	<b>232.669</b>	<b>195.539</b>	<b>0</b>	<b>195.539</b>	<b>247.994</b>	<b>250.472</b>	<b>252.978</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	54.000	54.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>76.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		2.256,05	0	18.182	0	18.182	82.728	64.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>2.256,05</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961260 "Regenbogenschule in Stolberg"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	55.000	0	0
446800	Erträge aus der Stromeinspeisung		3.087,55	2.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Summe Erträge</b>		<b>3.087,55</b>	<b>52.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>58.131</b>	<b>3.162</b>	<b>3.194</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		46.432,09	46.432	46.296	0	46.296	46.759	47.227	47.699
	<b>Zwischensumme</b>		<b>46.432,09</b>	<b>46.432</b>	<b>46.296</b>	<b>0</b>	<b>46.296</b>	<b>46.759</b>	<b>47.227</b>	<b>47.699</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>49.519,64</b>	<b>98.532</b>	<b>49.396</b>	<b>0</b>	<b>49.396</b>	<b>104.890</b>	<b>50.389</b>	<b>50.893</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		641.492,00	609.389	538.789	0	538.789	544.177	549.619	555.115
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>641.492,00</b>	<b>609.389</b>	<b>538.789</b>	<b>0</b>	<b>538.789</b>	<b>544.177</b>	<b>549.619</b>	<b>555.115</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>691.011,64</b>	<b>707.921</b>	<b>588.185</b>	<b>0</b>	<b>588.185</b>	<b>649.067</b>	<b>600.008</b>	<b>606.008</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		16.494,10	30.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		13.663,84	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521130	Pflege der Außenanlagen		8.285,39	20.000	10.500	0	10.500	10.605	10.711	10.818
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	50.000	0	0	0	55.000	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		15.113,93	50.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		42.227,52	55.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524120	Reinigungskosten		65.509,33	72.000	72.000	0	72.000	72.720	73.447	74.181
524130	Stromkosten		15.958,25	16.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524131	Wasserkosten		726,00	1.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		14.652,49	19.000	16.000	0	16.000	16.160	16.322	16.485
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		202,30	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.190,78	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		5.039,80	6.200	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	5.600	0	5.600	5.656	5.713	5.770
	<b>Zwischensumme</b>		<b>199.063,73</b>	<b>340.200</b>	<b>235.100</b>	<b>0</b>	<b>235.100</b>	<b>292.451</b>	<b>239.827</b>	<b>242.224</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		5.428,50	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf.zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		1.046,97	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		144.301,39	144.302	144.302	0	144.302	145.745	147.202	148.674
571520	AfA auf Maschinen/technische Anlagen		2.175,92	2.176	2.176	0	2.176	2.198	2.220	2.242
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		267,20	268	268	0	268	271	274	277
	<b>Zwischensumme</b>		<b>153.219,98</b>	<b>146.746</b>	<b>146.746</b>	<b>0</b>	<b>146.746</b>	<b>148.214</b>	<b>149.696</b>	<b>151.193</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>352.283,71</b>	<b>486.946</b>	<b>381.846</b>	<b>0</b>	<b>381.846</b>	<b>440.665</b>	<b>389.523</b>	<b>393.417</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>338.727,93</b>	<b>220.975</b>	<b>206.339</b>	<b>0</b>	<b>206.339</b>	<b>208.402</b>	<b>210.485</b>	<b>212.591</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	54.000	54.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>76.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	18.182	0	18.182	82.728	64.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961265 "Kleebachschule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
448306	Erstattungen an die ARGE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>96.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		967.014,00	823.743	0	961.397	961.397	971.011	980.721	990.528
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>967.014,00</b>	<b>823.743</b>	<b>0</b>	<b>961.397</b>	<b>961.397</b>	<b>971.011</b>	<b>980.721</b>	<b>990.528</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>967.014,00</b>	<b>919.843</b>	<b>0</b>	<b>961.497</b>	<b>961.497</b>	<b>971.112</b>	<b>980.823</b>	<b>990.631</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		19.596,38	20.000	0	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	96.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE (von-Coels-/Ferberstr.)		175.542,32	185.000	0	185.000	185.000	186.850	188.719	190.606
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		80.664,39	135.000	0	135.000	135.000	136.350	137.714	139.091
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		279.514,11	310.290	0	317.450	317.450	320.625	323.831	327.069
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		40.151,10	40.000	0	40.200	40.200	40.602	41.008	41.418
	<b>Zwischensumme</b>		<b>595.468,30</b>	<b>786.290</b>	<b>0</b>	<b>701.650</b>	<b>701.650</b>	<b>708.667</b>	<b>715.754</b>	<b>722.911</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		150.963,67	150.964	0	150.964	150.964	152.474	153.999	155.539
	<b>Zwischensumme</b>		<b>150.963,67</b>	<b>150.964</b>	<b>0</b>	<b>150.964</b>	<b>150.964</b>	<b>152.474</b>	<b>153.999</b>	<b>155.539</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>746.431,97</b>	<b>937.254</b>	<b>0</b>	<b>852.614</b>	<b>852.614</b>	<b>861.141</b>	<b>869.753</b>	<b>878.450</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>220.582,03</b>	<b>-17.411</b>	<b>0</b>	<b>108.883</b>	<b>108.883</b>	<b>109.971</b>	<b>111.070</b>	<b>112.181</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961270 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		1.963,81	4.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452100	Erstattung von Steuern		258,62	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		11.648,20	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.870,63</b>	<b>4.600</b>	<b>52.600</b>	<b>0</b>	<b>52.600</b>	<b>2.626</b>	<b>2.652</b>	<b>2.679</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		41.523,42	41.523	41.523	0	41.523	41.938	42.357	42.781
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>41.523,42</b>	<b>41.523</b>	<b>41.523</b>	<b>0</b>	<b>41.523</b>	<b>41.938</b>	<b>42.357</b>	<b>42.781</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>55.394,05</b>	<b>46.123</b>	<b>94.123</b>	<b>0</b>	<b>94.123</b>	<b>44.564</b>	<b>45.009</b>	<b>45.460</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		339.596,00	335.430	343.546	0	343.546	346.981	350.451	353.956
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>339.596,00</b>	<b>335.430</b>	<b>343.546</b>	<b>0</b>	<b>343.546</b>	<b>346.981</b>	<b>350.451</b>	<b>353.956</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>394.990,05</b>	<b>381.553</b>	<b>437.669</b>	<b>0</b>	<b>437.669</b>	<b>391.545</b>	<b>395.460</b>	<b>399.416</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		12.136,76	15.000	15.000	0	15.000	15.150	15.302	15.455
521120	Wartungskosten		6.189,07	7.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
521130	Pflege der Außenanlagen		788,80	2.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		35.972,65	15.000	26.000	0	26.000	26.260	26.523	26.788
524110	Heizungskosten		10.136,35	20.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
524120	Reinigungskosten		52.010,55	55.000	55.000	0	55.000	55.550	56.106	56.667
524130	Stromkosten		7.866,76	7.600	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		987,87	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		8.240,86	9.500	9.500	0	9.500	9.595	9.691	9.788
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		342,72	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Miet-/Dienstwohnungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.843,63	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		1.432,61	1.700	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.700	0	1.700	1.717	1.734	1.751
	<b>Zwischensumme</b>		<b>137.948,63</b>	<b>134.300</b>	<b>188.200</b>	<b>0</b>	<b>188.200</b>	<b>139.582</b>	<b>140.979</b>	<b>142.388</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		1.802,03	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		112.750,89	113.780	112.751	0	112.751	113.879	115.018	116.168
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>114.552,92</b>	<b>113.780</b>	<b>112.751</b>	<b>0</b>	<b>112.751</b>	<b>113.879</b>	<b>115.018</b>	<b>116.168</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>252.501,55</b>	<b>248.080</b>	<b>300.951</b>	<b>0</b>	<b>300.951</b>	<b>253.461</b>	<b>255.997</b>	<b>258.556</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>142.488,50</b>	<b>133.473</b>	<b>136.718</b>	<b>0</b>	<b>136.718</b>	<b>138.084</b>	<b>139.463</b>	<b>140.860</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	54.000	54.000	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>76.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		1.145,59	0	18.182	0	18.182	82.728	64.546	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.145,59</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961280 "Martinus-Schule in Baesweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		3.040,61	1.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
452100	Erstattung von Steuern		258,62	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.299,23</b>	<b>14.100</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.251</b>	<b>245.403</b>	<b>15.557</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		14.968,33	14.968	14.968	0	14.968	15.118	15.269	15.422
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>14.968,33</b>	<b>14.968</b>	<b>14.968</b>	<b>0</b>	<b>14.968</b>	<b>15.118</b>	<b>15.269</b>	<b>15.422</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>18.267,56</b>	<b>29.068</b>	<b>30.068</b>	<b>0</b>	<b>30.068</b>	<b>30.369</b>	<b>260.672</b>	<b>30.979</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		300.754,00	271.880	222.646	0	222.646	224.872	227.121	229.392
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>300.754,00</b>	<b>271.880</b>	<b>222.646</b>	<b>0</b>	<b>222.646</b>	<b>224.872</b>	<b>227.121</b>	<b>229.392</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>319.021,56</b>	<b>300.948</b>	<b>252.714</b>	<b>0</b>	<b>252.714</b>	<b>255.241</b>	<b>487.793</b>	<b>260.371</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		43.828,81	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		1.397,58	8.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
521130	Pflege der Außenanlagen		963,00	2.000	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		21.708,36	15.000	18.000	0	18.000	18.180	18.362	18.546
524110	Heizungskosten		17.580,96	30.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
524120	Reinigungskosten		30.193,73	36.000	36.000	0	36.000	36.360	36.724	37.091
524130	Stromkosten		8.113,72	10.500	8.500	0	8.500	8.585	8.671	8.758
524131	Wasserkosten		2.751,85	3.500	3.500	0	3.500	3.535	3.570	3.606
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		5.795,10	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		384,37	500	500	0	500	505	510	515
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.514,04	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		1.379,95	1.650	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.650	0	1.650	1.667	1.684	1.701
	<b>Zwischensumme</b>		<b>135.611,47</b>	<b>145.150</b>	<b>134.450</b>	<b>0</b>	<b>134.450</b>	<b>135.795</b>	<b>367.154</b>	<b>138.526</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		3.090,57	0	0	0	0	0	0	0
524132	Zuf. zu Rückst Wasser-, Gas-, Stromkosten		507,52	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		97.630,01	97.631	97.630	0	97.630	98.606	99.592	100.588
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.374,78	1.479	1.375	0	1.375	1.389	1.403	1.417
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>102.602,88</b>	<b>99.110</b>	<b>99.005</b>	<b>0</b>	<b>99.005</b>	<b>99.995</b>	<b>100.995</b>	<b>102.005</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>238.214,35</b>	<b>244.260</b>	<b>233.455</b>	<b>0</b>	<b>233.455</b>	<b>235.790</b>	<b>468.149</b>	<b>240.531</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>80.807,21</b>	<b>56.688</b>	<b>19.259</b>	<b>0</b>	<b>19.259</b>	<b>19.451</b>	<b>19.644</b>	<b>19.840</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	54.000	54.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	22.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>76.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	18.182	0	18.182	82.728	64.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		1.145,59	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>1.145,59</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961285 "Lindenschule in Aachen Tonbrennerstraße 2"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	54.000	0	0	0	0	0	0
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	0	100	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>154.100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.792,26	13.792	0	13.792	13.792	13.930	14.069	14.210
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.792,26</b>	<b>13.792</b>	<b>0</b>	<b>13.792</b>	<b>13.792</b>	<b>13.930</b>	<b>14.069</b>	<b>14.210</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>13.792,26</b>	<b>167.892</b>	<b>0</b>	<b>13.892</b>	<b>13.892</b>	<b>14.031</b>	<b>14.171</b>	<b>14.313</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		253.703,00	296.415	0	257.521	257.521	260.096	262.697	265.324
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>253.703,00</b>	<b>296.415</b>	<b>0</b>	<b>257.521</b>	<b>257.521</b>	<b>260.096</b>	<b>262.697</b>	<b>265.324</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>267.495,26</b>	<b>464.307</b>	<b>0</b>	<b>271.413</b>	<b>271.413</b>	<b>274.127</b>	<b>276.868</b>	<b>279.637</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		4.028,05	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	8.000	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544110	Gewebesteuer (bis 2017)		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
544510	Gewebesteuer (ab 2018)		0,00	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		141.721,26	131.490	0	134.700	134.700	136.047	137.407	138.781
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		20.876,03	21.000	0	21.000	21.000	21.210	21.422	21.636
	<b>Zwischensumme</b>		<b>166.625,34</b>	<b>257.990</b>	<b>0</b>	<b>161.200</b>	<b>161.200</b>	<b>162.812</b>	<b>172.439</b>	<b>166.083</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521141	Zuführung zu Rückstellungen für Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		61.413,40	114.352	0	76.413	76.413	77.177	77.949	78.728
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		2,33	0	0	0	0	0	0	0
571560	AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>61.415,73</b>	<b>114.352</b>	<b>0</b>	<b>76.413</b>	<b>76.413</b>	<b>77.177</b>	<b>77.949</b>	<b>78.728</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>228.041,07</b>	<b>372.342</b>	<b>0</b>	<b>237.613</b>	<b>237.613</b>	<b>239.989</b>	<b>250.388</b>	<b>244.811</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>39.454,19</b>	<b>91.965</b>	<b>0</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>34.138</b>	<b>26.480</b>	<b>34.826</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		52,48	920.000	0	500.000	500.000	100.000	100.000	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>52,48</b>	<b>920.500</b>	<b>0</b>	<b>500.500</b>	<b>500.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961290 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
423111	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	70.000	191.000	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		5.856,00	6.000	0	0	0	0	0	0
441191	Mieten für Mietwohnungen		0,00	0	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
446800	Erträge aus der Stromspeisung		2.533,64	1.000	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>8.389,64</b>	<b>7.100</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>78.686</b>	<b>199.773</b>	<b>8.861</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		13.732,33	13.732	13.732	0	13.732	13.869	14.008	14.148
	<b>Zwischensumme</b>		<b>13.732,33</b>	<b>13.732</b>	<b>13.732</b>	<b>0</b>	<b>13.732</b>	<b>13.869</b>	<b>14.008</b>	<b>14.148</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>22.121,97</b>	<b>20.832</b>	<b>22.332</b>	<b>0</b>	<b>22.332</b>	<b>92.555</b>	<b>213.781</b>	<b>23.009</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		281.812,00	275.011	249.910	0	249.910	252.409	254.933	257.482
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>281.812,00</b>	<b>275.011</b>	<b>249.910</b>	<b>0</b>	<b>249.910</b>	<b>252.409</b>	<b>254.933</b>	<b>257.482</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>303.933,97</b>	<b>295.843</b>	<b>272.242</b>	<b>0</b>	<b>272.242</b>	<b>344.964</b>	<b>468.714</b>	<b>280.491</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		53.217,84	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521120	Wartungskosten		9.659,14	13.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
521130	Pflege der Außenanlagen		3.196,89	5.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521142	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	0	0	70.000	191.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		50.833,42	17.000	17.000	0	17.000	17.170	17.342	17.515
524110	Heizungskosten		20.324,59	32.000	24.000	0	24.000	24.240	24.482	24.727
524120	Reinigungskosten		41.368,56	46.000	46.000	0	46.000	46.460	46.925	47.394
524130	Stromkosten		3.840,03	5.500	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524131	Wasserkosten		1.353,46	1.500	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		4.526,63	5.500	5.500	0	5.500	5.555	5.611	5.667
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		374,23	500	500	0	500	505	510	515
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		547,95	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		4.100,55	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1.108,77	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		3.552,70	4.400	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	4.100	0	4.100	4.141	4.182	4.224
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Betiel. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>198.004,76</b>	<b>150.400</b>	<b>143.450</b>	<b>0</b>	<b>143.450</b>	<b>214.885</b>	<b>337.333</b>	<b>147.796</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuf.zu Rückst Unterhalt. Grundst/baulichen Anlagen		824,67	0	0	0	0	0	0	0
524111	Zuführung zu Rückstellungen Heizungskosten		3.070,79	0	0	0	0	0	0	0
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		85.428,16	85.429	85.429	0	85.429	86.283	87.146	88.017
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		1.651,02	1.652	1.652	0	1.652	1.669	1.686	1.703
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>90.974,64</b>	<b>87.081</b>	<b>87.081</b>	<b>0</b>	<b>87.081</b>	<b>87.952</b>	<b>88.832</b>	<b>89.720</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>288.979,40</b>	<b>237.481</b>	<b>230.531</b>	<b>0</b>	<b>230.531</b>	<b>302.837</b>	<b>426.165</b>	<b>237.516</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>14.954,57</b>	<b>58.362</b>	<b>41.711</b>	<b>0</b>	<b>41.711</b>	<b>42.127</b>	<b>42.549</b>	<b>42.975</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	54.000	54.000	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	18.182	0	18.182	122.728	4.546	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>176.728</b>	<b>58.546</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	•	0,00	0	18.182	0	18.182	682.728	64.546	0
071110	Maschinen, technische Anlagen im Bau		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>0</b>	<b>18.682</b>	<b>683.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961295 "Janucz-Korczak-Schule in Aachen"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		28.873,66	28.874	0	28.874	28.874	29.163	29.455	29.750
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>28.873,66</b>	<b>28.874</b>	<b>0</b>	<b>28.874</b>	<b>28.874</b>	<b>29.163</b>	<b>29.455</b>	<b>29.750</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>28.873,66</b>	<b>28.874</b>	<b>0</b>	<b>28.874</b>	<b>28.874</b>	<b>29.163</b>	<b>29.455</b>	<b>29.750</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		135.786,00	138.971	0	130.502	130.502	131.807	133.125	134.456
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>135.786,00</b>	<b>138.971</b>	<b>0</b>	<b>130.502</b>	<b>130.502</b>	<b>131.807</b>	<b>133.125</b>	<b>134.456</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>164.659,66</b>	<b>167.845</b>	<b>0</b>	<b>159.376</b>	<b>159.376</b>	<b>160.970</b>	<b>162.580</b>	<b>164.206</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521130	Pflege der Außenanlagen		0,00	1.000	0	500	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524141	Kosten der Abfallbeseitigung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542299	Sonstige Mieten und Pachten		12.022,44	13.000	0	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545214	Erstattung von Bauunterhaltungs- und Betriebskosten (bisher SK A/545204)		41.084,15	47.820	0	48.895	48.895	49.384	49.878	50.377
545215	Kosten der Mandatierung (bisher SK A/545205)		6.837,45	7.000	0	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
542209	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>59.944,04</b>	<b>68.820</b>	<b>0</b>	<b>69.395</b>	<b>69.395</b>	<b>70.089</b>	<b>70.790</b>	<b>71.498</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571220	AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)		34.881,74	34.882	0	34.882	34.882	35.231	35.583	35.939
	<b>Zwischensumme</b>		<b>34.881,74</b>	<b>34.882</b>	<b>0</b>	<b>34.882</b>	<b>34.882</b>	<b>35.231</b>	<b>35.583</b>	<b>35.939</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>94.825,78</b>	<b>103.702</b>	<b>0</b>	<b>104.277</b>	<b>104.277</b>	<b>105.320</b>	<b>106.373</b>	<b>107.437</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>69.833,88</b>	<b>64.143</b>	<b>0</b>	<b>55.099</b>	<b>55.099</b>	<b>55.650</b>	<b>56.207</b>	<b>56.769</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen				0	0	0	0	0	0
239101	Zugänge sonst. Sonderposten (Gute Schule 2020)	•	0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
032201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen		0,00	0	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	0	500	500	500	500	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Ausb.-Halle Berufskraftfahrer GS2020 (I619612308)	-13.044,95	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-13.044,95	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060.000,00
Küchenabzugsanlage (I619612309)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00
2. Flucht- und Rett.weg ehem. Kapelle (I61961230A)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-203.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	182.700,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-203.000,00	0,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961230Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
Bau eines BHKW (I619612401)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
Deckenstrahlheizung u.Rückbau Lüftung (I619612402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612403)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Brandmeldeanlage (I619612404)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
Brandschutzeinrichtg. Sporthalle (I619612405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Brandschutzeinrichtg. Werkstatt (I619612406)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Elek.Überwach./Schließenanlage (I619612407)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
Dacherneuerung Chemietrakt (I619612408)	-161.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-161.192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680.000,00
Bau einer Zaunanlage (I619612409)	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
Fassadensanierung Südseite GS 2020 (I61961240A)	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-50.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	-60.000,00
Fassadensan. West-/Ostseite GS 2020 (I61961240B)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-830.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	747.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-830.000,00	0,00
Fassadensanierung Nordseite GS 2020 (I61961240C)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	360.000,00	0,00	45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-50.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Fassadensanierung Werkstatt GS 2020 (I61961240D)	0,00	-640.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961240Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00	-18.182,00
Dachsanierung Turnhalle (I619612421)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
Beamerausst. Klassen (I619612422)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Heizungs-/Lüftungssteuerung (I619612431)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00
Fenster- u. Betonsanierung (I619612441)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Dachsanierung (I619612442)	-17.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-17.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
Sanierung Eingangsbrücke (I619612443)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660.000,00
Mess-/Regeltechnik (I619612444)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
Dachsanierung Turnhalle GS 2020 (I619612445)	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
San.Eingangsbrücke Turnhalle (I619612446)	-3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-3.935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-783.000,00
Betonsan. Neuköllner Str. GS 2020 (I619612447)	-86.347,01	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-86.347,01	-300.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.690.000,00
Stat. Maßnahmen Turnhalle (I619612448)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Fassadensan (Türen, Fenster, Betonfl.; I619612449)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Heizungs/Lüftungssteuerung (I619612451)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
Fassadendämmung/Fenster (I619612452)	0,00	-1.100.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.080.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.080.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Fenstererneuerung (I619612461)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-334.000,00
Erneuerung WC-Anlagen (I619612462)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-125.000,00
Sanierung Innenausbau (I619612463)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Erneuerung WC-Gde. Beeckstr. (I619612464)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Sporthalle AC Richardstr. (I619612465)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Kauf Geb. Würselen (I619612471)	0,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-5.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.445.000,00
Sanierung Geb. Würselen (I619612472)	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-600.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
Bau BHKW einschl. Brennwertkessel (I619612501)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
Zentrale Gebäudeleittechnik (I619612502)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
Wärmedämmmaßnahmen (I619612503)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00
Erweiterung Roda-Schule (I619612504)	2.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	2.256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-4.262.000,00
Einbau einer Trafostation (I619612505)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Einrichtungskosten (I619612506)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-265.000,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011203 Gebäudemanagement für Schulgebäude</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
2. baul. Rettungsweg (I619612805)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961280Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
Flachdachsanie rung (I619612851)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
Fassadensan./Wärmedämmg. (I619612852)	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.007.000,00
Anschlussflächen Bauteil 1971	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-450.000,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
Neubau geb. Ganztags schule (I619612902)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
Erneuerung Abwasserleitg. GS 2020 (I619612904)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	0,00
Parkplatz/Abwasserkanäle GS 2020 (I619612905)	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00
Erweit. Astrid-Lindgren-Schule (I619612907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.824,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	220.376,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-233.200,00
Digitalisierung KlnvFöG II (I61961290Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00	0,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.182,00	0,00	-22.728,00	-4.546,00 0,00	-18.182,00
Digitalisierung an Schulen, Baul.,Verkab.(GS 2020)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00	-50.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	13.006,70	-8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-24.500,00 -1.000,00	-424.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.006,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-232.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-54.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00 -1.000,00	-138.000,00



01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €				2021 €
<b>961200 Berufskolleg in Alsdorf</b>															
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>														
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik und Blockheizkraftwerk (071110)	I61961200.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau von Brandschutzeinrichtungen in der Sporthalle einschl. Erneuerung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	I61961200.2						50.000	635.000	0	0	0	0	0	685.000
1.5	Einbau Heizungsregelung im Trakt C u. Sporthalle einschl. Lüftung	I61961200.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Einbau einer DDC-Anlage im Trakt C und für die Gymnastikhalle	I61961200.7			170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000
1.9	Sanierung/Nutzungsänderungen Atrium im Trakt D	I61961200.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000	
1.10	Neubau von Parkplätzen/Außenanlagen	I61961200.9	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
1.11	Errichtung einer Photovoltaikanlage	I61961200.A	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	
1.12	Brandschutzmaßnahmen im Hauptgebäude	I61961200.B	0	0	200.000	200.000	450.000	525.000	0	0	0	0	0	1.375.000	
1.13	Energetische Sanierung des Daches Trakt B (KInVFöG II)	I61961200.D	0	0	0	0	0	60.000	400.000	0	0	0	0	460.000	
1.14	Energ. San. der Fenster/Fassaden der Zwischentrakte (KInVFöG II)	I61961200.E	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0	0	0	360.000	
1.15	Bau einer Flugzeughalle	I61961200.F	0	0	0	0	10.000	135.000	0	0	0	0	0	145.000	
1.16	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II)	I61961200.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000	
1.17	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961200.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	45.456	
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>770.000</b>	<b>1.053.182</b>	<b>282.728</b>	<b>504.546</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>4.445.000</b>	
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>														
2.1	Präsenzmelder in den Sporthallen (Gute Schule 2020)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000	
2.2	Garage für Abfallcontainer/Neuer Zaun an den Mietwohnungen	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	15.500	500	500	500	0	500	20.000	
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>35.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961200</b>		<b>301.000</b>	<b>1.000</b>	<b>370.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>785.500</b>	<b>1.053.682</b>	<b>283.228</b>	<b>520.046</b>	<b>0</b>	<b>700.500</b>	<b>4.480.000</b>	
	<b>Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.044.000</b>	
	<b>Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-653.182</b>	<b>-22.728</b>	<b>-19.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-745.456</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>301.000</b>	<b>1.000</b>	<b>370.000</b>	<b>450.000</b>	<b>460.000</b>	<b>735.500</b>	<b>40.500</b>	<b>26.500</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>700.500</b>	<b>2.690.544</b>	
<b>961210 Berufskolleg in Herzogenrath</b>															
1.	<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (&gt;40.000 €)</b>														
1.1	Erweiterung der Medientechnik	I61961210.5	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	
1.2	Einbau einer Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961210.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Einbau eines Rauchansaugsystems im Flurbereich	I61961210.4	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	
1.4	Brandschutzmaßnahmen (Gute Schule 2020)	I61961210.6	0	0	100.000	20.000	500.000	680.000	260.000	0	0	0	0	1.560.000	
1.5	Brandschutz Aula (Gute Schule 2020)	I61961210.7	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
1.6	Brandschutzmaßnahmen Aula (nicht Gute Schule 2020)	I61961210.8	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInVFöG II)	I61961210.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000	
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961210.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	45.456	
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>680.000</b>	<b>298.182</b>	<b>372.728</b>	<b>204.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.775.000</b>	
2.	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (&lt;40.000 €)</b>														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	5.000	
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961210</b>		<b>21.000</b>	<b>101.000</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>680.500</b>	<b>298.682</b>	<b>373.228</b>	<b>205.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.780.000</b>	
	<b>Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	
	<b>Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-680.000</b>	<b>-298.182</b>	<b>-22.728</b>	<b>-4.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.005.456</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.000</b>	<b>101.000</b>	<b>175.000</b>	<b>20.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>170.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>414.544</b>	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €		
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €					
<b>961220</b>	<b>Berufskolleg in Eschweiler</b>																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.1	Brandschutzmaßnahmen im Altbau	I61961220.6	0	0	200.000	600.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000
1.2	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961220.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Deckenstrahlheizung und Rückbau Lüftung	I61961220.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	I61961220.4	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.5	Bau eines barrierefreien Zugangs	I61961220.7	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Erweiterung Wärmeversorgung um 2. BHKW (Gute Schule 2020)	I61961220.8	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961220.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.8	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961220.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>78.182</b>	<b>222.728</b>	<b>204.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.955.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000
2.2	Einbau einer Kühlung für den Serverraum	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>22.000</b>
	<b>Zwischensumme 961220</b>		<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>550.000</b>	<b>500</b>	<b>78.682</b>	<b>223.228</b>	<b>205.046</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.977.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	-360.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-78.182	-22.728	-4.546	0	0	0	0	0	-105.456
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>1.000</b>	<b>200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>550.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.512.000</b>
<b>961230</b>	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961230.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
1.2	Dämmung oberste Geschosßflächen	I61961230.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Dämmung Kellergeschosßdecke	I61961230.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Deckenstrahlheizung einschl. Rückbau Lüftung Sporthalle	I61961230.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961230.6	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
1.6	Wärmedämmverbundsystem	I61961230.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Herstellung einer zusätzlichen WC-Anlage	I61961230.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8	Bau einer Ausbildungshalle für die Berufskraftfahrerausbildung (Gute Schule 2020)	I61961230.8	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
1.9	Einbau einer Küchenabzugsanlage	I61961230.9	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
1.10	2. Flucht- und Rettungsweg ehem. Kapelle (KlnvFöG II)	I61961230.A	0	0	0	0	0	0	0	40.000	203.000	0	0	0	0	0	243.000
1.11	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961230.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.12	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961230.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>18.182</b>	<b>280.728</b>	<b>407.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>1.376.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.1	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961230</b>		<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.500</b>	<b>18.682</b>	<b>281.228</b>	<b>408.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>40.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.381.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-216.000	-362.700	0	0	0	0	0	-578.700
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-600.000	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	0	0	-645.456
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>42.500</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>40.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>157.300</b>

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €		
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €				2021 €	
<b>961240</b>	<b>Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Bau eines Blockheizkraftwerkes	I61961240.1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2	Wärmedämmmaßnahmen am Gebäude		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
1.3	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961240.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Einbau einer Brandmelde-/Sicherheitsbeleuchtungsanlage	I61961240.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Sporthalle)	I61961240.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Einbau von Brandschutzeinrichtungen (Werkstatttrakt)	I61961240.6	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.7	Einbau einer elektronischen Überwachungs-/Schließenanlage	I61961240.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
1.8	Dacherneuerung Chemietrakt	I61961240.8	0	0	1.350.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.000
1.9	Bau einer Zaunanlage	I61961240.9	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
1.10	Fassadensanierung Südseite (Gute Schule 2020)	I61961240.A	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	850.000	0	0	0	0	910.000
1.11	Fassadensanierung West-/Ostseite (KInvFöG II)	I61961240.B	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	830.000	0	0	0	850.000
1.12	Fassadensanierung Nordseite (KInvFöG II)	I61961240.C	0	0	0	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0	0	0	450.000
1.13	Fassadensanierung Werkstatt	I61961240.D	0	0	0	0	0	0	640.000	100.000	0	0	0	0	0	740.000
1.14	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961240.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
1.15	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961240.Z	0	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.350.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>218.182</b>	<b>1.492.728</b>	<b>1.034.546</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>500.000</b>	<b>7.115.456</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961240</b>		<b>601.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>760.500</b>	<b>218.682</b>	<b>1.493.228</b>	<b>1.035.046</b>	<b>0</b>	<b>180.500</b>	<b>500.500</b>	<b>7.120.456</b>	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-45.000	-558.000	-927.000	0	0	0	0	-1.530.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-10.000	-68.182	-872.728	-4.546	0	0	0	0	-955.456
	Zuschussbedarf		601.000	1.000	1.350.000	980.000	0	750.500	105.500	62.500	103.500	0	180.500	500.500	4.635.000	
<b>961242</b>	<b>Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Sanierung des Daches der Turnhalle	I61961242.1	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
1.2	Ausstattung der Klassenräume mit Beamern	I61961242.2	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961242.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961242</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>553.000</b>
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		200.000	0	0	0	0	100.500	500	500	500	0	500	500	500	303.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
<b>961243</b>	<b>Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Heizungs- und Lüftungssteuerung	I61961243.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sanierung Hausmeisterhaus; Austausch Fenster	I61961243.2	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961243.Z	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000	
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961243</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>120.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>323.000</b>	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	70.500	500	500	0	500	500	73.000	
<b>961244</b>	<b>Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Fenster- und Betonsanierung	I61961244.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dachsanierung	I61961244.2	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
1.3	Sanierung der Eingangsbrücke des Schulgebäudes (2. u. 3. BA)	I61961244.3	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
1.4	Sanierung der Mess-/Regeltechnik	I61961244.4	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
1.5	Dachsanierung der Turnhalle	I61961244.5	0	0	0	0	45.000	0	405.000	0	0	0	0	0	0	450.000
1.6	Sanierung der Eingangsbrücke der Turnhalle	I61961244.6	0	250.000	367.000	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
1.7	Betonsanierung Neuköllner Straße (Teil B, teilw. C und D)	I61961244.7	0	350.000	35.000	340.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0	0	0	1.375.000
1.8	Statische Maßnahmen an der Turnhalle	I61961244.8	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.9	Fassadensan. (Aussentüren, Fenster, Betonflächen) (KInvFöG II)	I61961244.9	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	225.000	0	0	0	725.000
1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961244.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>617.000</b>	<b>523.000</b>	<b>45.000</b>	<b>300.000</b>	<b>805.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.565.000</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000	
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961244</b>		<b>750.000</b>	<b>600.000</b>	<b>617.000</b>	<b>523.000</b>	<b>45.000</b>	<b>300.500</b>	<b>805.500</b>	<b>350.500</b>	<b>350.500</b>	<b>225.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.568.000</b>	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	-315.000	-225.000	-225.000	-202.500	0	0	-967.500	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000	
	Zuschussbedarf		750.000	600.000	617.000	523.000	45.000	300.500	440.500	25.500	25.500	22.500	500	500	3.350.500	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
<b>961245</b>	<b>Paul-Julius-Reuter-Berufskolleg in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.2	Dämmung der Fassaden und Fensteraustausch	I61961245.2	0	0	0	120.000	60.000	1.100.000	660.000	0	0	0	0	0	0	1.940.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961245.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000					250.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>710.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.190.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	0	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961245</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.100.500</b>	<b>710.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.193.000</b>
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	120.000	60.000	1.100.500	660.500	500	500	0	500	500	0	1.943.000
<b>961246</b>	<b>Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.5	Kosten der Vorplanung Sporthalle Aachen, Richardstraße	I61961246.5	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961246.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000					250.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.500</b>
	<b>Zwischensumme 961246</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>303.500</b>
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	50.000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	500	53.500
<b>961247</b>	<b>Weiterbildungskolleg Würselen, Abendgymnasium und Kolleg</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Erwerb des Gebäudes	I61961247.1	0	0	0	0	0	5.445.000	0	0	0	0	0	0	0	5.445.000
1.2	Umbau- und Sanierungsmaßnahmen	I61961247.2	0	0	0	0	0	200.000	400.000	0	0	0	0	0	0	600.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961247.Y	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961247.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546					45.456
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.645.000</b>	<b>418.182</b>	<b>222.728</b>	<b>204.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.490.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961247</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.645.000</b>	<b>418.682</b>	<b>223.228</b>	<b>205.046</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>6.493.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	-360.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	5.645.000	400.500	20.500	20.500	500	500	500	500	6.088.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961250 Roda-Schule in Herzogenrath</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Erweiterungsbau	I61961250.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einrichtungskosten (081110)	I61961250.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961250.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
1.4	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961250.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	18.182	82.728	64.546	0	0	0	165.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 961250		1.000	1.000	0	0	0	500	18.682	83.228	65.046	0	500	500	170.456
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	6.500	6.500	0	500	500	17.000
<b>961260 Regenbogenschule in Stolberg</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Neubau von Parkplätzen	I61961260.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
1.2	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KInvFöG II)	I61961260.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	120.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961260.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	45.456
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	18.182	82.728	64.546	0	200.000	0	365.456
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 2.		1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	5.000
	Zwischensumme 961260		1.000	1.000	0	0	0	500	18.682	83.228	65.046	0	200.500	500	370.456
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	6.500	6.500	0	200.500	500	217.000
<b>961265 Kleebachschule in Aachen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961265.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	250.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000
	Zwischensumme 961265		0	0	0	0	0	500	50.500	100.500	100.500	0	500	500	253.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	3.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr									mittelfristig (2022 - 2028)	langfristig (ab 2029)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			
<b>961270 Erich Kästner-Schule in Eschweiler</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.6	Neubau der Ver-/Entsorgungsleitungen	I61961270.3	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
1.7	Grundhafte Erneuerung des Altbaus	I61961270.5	0	600.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
1.8	Kauf der Fertigbauklassen	I61961270.6	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000
1.9	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961270.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	120.000
1.10	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961270.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>250.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>82.728</b>	<b>64.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.215.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Garage für Müllbehälter		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	5.000
2.4	Einbau einer Lüftungsanlage im Untergeschoss	01	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>33.000</b>
	<b>Zwischensumme 961270</b>		<b>251.000</b>	<b>601.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>2.248.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		251.000	601.000	1.220.000	0	0	500	500	6.500	6.500	0	8.500	2.095.000
<b>961280 Martinus-Schule in Baesweiler</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.4	Bau eines 2. baulichen Rettungsweges	I61961280.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961280.Y	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	120.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961280.Z	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	45.456
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>82.728</b>	<b>64.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.456</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	500	500	500	500	0	500	5.000
2.5	Fallschutz / Spielgeräte	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>
	<b>Zwischensumme 961280</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>83.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>170.456</b>
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-22.728	-4.546	0	0	-45.456
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	0	0	500	500	6.500	6.500	0	500	17.000
<b>961285 Lindenschule in Aachen</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)													
1.1	Fassadensanierung einschl. Wärmedämmung	I61961285.2	0	0	0	0	87.000	920.000	0	0	0	0	0	1.007.000
1.2	Anschlussflächen Bauteil 1971	I61961285.3	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
1.3	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961285.Z	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	250.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>920.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.707.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)													
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>
	<b>Zwischensumme 961285</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.000</b>	<b>920.500</b>	<b>500.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.710.000</b>
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	87.000	920.500	450.500	500	500	0	500	1.460.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										mittelfristig (2022 - 2028) €	langfristig (ab 2029) €	insgesamt €		
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €					
<b>961290</b>	<b>Astrid-Lindgren-Schule</b>																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.3	Neubau von Räumlichkeiten für die gebundene Ganztagschule	I61961290.2	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
1.4	Inlinererneuerung von Abwasserleitungen (Gute Schule 2020)	I61961290.4	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1.5	Neubau der Abwasserkanäle und des Parkplatzes	I61961290.5	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
1.6	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (KlnvFöG II)	I61961290.Y	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
1.7	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961290.Z	0	0	0	0	0	0	0	18.182	22.728	4.546	0	0	0	0	45.456
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.182</b>	<b>682.728</b>	<b>64.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.265.456</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.2	Präsenzmelder in der Sporthalle	01	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
2.4	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	1.000	1.000	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>8.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961290</b>		<b>501.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>18.682</b>	<b>683.228</b>	<b>65.046</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.273.456</b>	
	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000	0	0	0	0	-108.000
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-18.182	-122.728	-4.546	0	0	0	0	0	-145.456
	Zuschussbedarf		501.000	1.000	3.000	0	0	500	500	506.500	6.500	0	500	500	500	1.020.000	
<b>961295</b>	<b>Janucz-Korczak-Schule in Aachen</b>																
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)																
1.1	Digitalisierung: Bauleist., Verkabelungen u.a. (Gute Schule 2020)	I61961295.Z	0	0	0	0	0	0	0	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	250.000
	<b>Zwischsumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)																
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	3.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zwischensumme 961295</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>50.500</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>253.000</b>	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-250.000
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	500	500	3.000	
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.667.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>3.935.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>5.254.000</b>	<b>4.100.820</b>	<b>4.724.280</b>	<b>3.752.460</b>	<b>1.107.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>31.129.148</b>	
	Zugänge sonstige Sonderposten (Gute Schule)		0	0	0	0	0	-1.340.000	-1.606.820	-1.977.280	-860.460	0	0	0	0	0	-5.784.560
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.667.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>3.935.000</b>	<b>2.793.000</b>	<b>1.702.000</b>	<b>3.914.000</b>	<b>2.494.000</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.892.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>25.344.588</b>	

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
<b>961200</b>	<b>Berufskolleg in Alsdorf</b>													
1.	<b>Sanierung der Wasserver- und -entsorgung</b>													
1.1	Kanalsanierung	461230	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
1.2	Sanierung Trinkwasser-/Warmwasserleitungen	461231	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
2.	<b>Erneuerung von Fallsträngen</b>													
2.1	Trakte A und B (Gute Schule 2020)	461600	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
2.2	Trakt D (Gute Schule 2020)	461601	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
3.	<b>Außenwandbekleidung</b>													
3.1	Abdichtung Trakt A	461232	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	150.000
4.	<b>Sonnenschutzanlagen</b>													
4.1	Neue Sonnenschutzanlagen Trakt A und B (Gute Schule 2020)	461602	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
5.	<b>Sanitärsanierung Sporthalle</b>													
5.1	Sanierung der Frischwasserversorgung	461233	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
6.	<b>Schallschutz</b>													
6.1	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	461234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Sanierungen Gebäude</b>													
7.1	Sanierung Dachrand Trakt A (Gute Schule 2020)	461603	0	0	0	0	0	0	11.000	0	0	0	0	11.000
7.2	Feuchtesanierung Kellergeschoss Trakt A (Gute Schule 2020)	461604	0	0	0	0	0	300.000	200.000	0	0	0	0	500.000
7.3	Sanierung Hausmeisterhaus	461235	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
7.4	Sanierung Küche - zwei Klassen - (Gute Schule 2020)	461605	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	150.000
7.5	Erneuerung Sporthallenbeleuchtung (Gut Schule 2020)	461606	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
7.6	Ersatz Doppel-BHKW-Anlage (KInVFöG II)	461325	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
	<b>Zw.-summe TP 961200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>386.000</b>	<b>280.000</b>	<b>380.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>1.646.000</b>
	<b>Förderung (KInVFöG II)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>
	<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.021.000</b>
	<b>Zuschussbedarf TP 961200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.000</b>
<b>961210</b>	<b>Berufskolleg in Herzogenrath</b>													
1.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>													
1.1	Sanierung der Außentoilette	461236	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
1.2	Schallschutz in Klassenräumen	461237	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Reparatur der Heizungsringleitung	461238	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
1.4	Schallschutz im Lehrerzimmer (Gute Schule 2020)	461239	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
1.5	Funktionelle Raumänderungen (Lehrerzimmer)	461240	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
1.6	Erneuerung des Blockheizkraftwerkes (KInFG)	461241	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
2.	Erneuerung der Aufzugsanlage	461242	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
	<b>Zw.-summe TP 961210</b>		<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>
	<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1</b>		<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
	<b>Zw.-summe TP 961210</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>

**01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude**  
**Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
<b>961220</b>	<b>Berufskolleg in Eschweiler</b>													
1.	<b>Sanierung der Außenwände</b>													
1.1	Undichtigkeit (Untergeschoss/Werkstatt/Verbindungsgang)	461215	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
2.	<b>Sanierung/Umgestaltung der Räume im Innenbereich</b>													
2.1	Funktionelle Raumänderung - EDV-Räume - (Gute Schule 2020)	461607	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
2.2	Sanierung Feuchteschaden UG Turnhalle (Gute Schule 2020)	461608	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
2.3	Sanierung Feuchteschaden Päd. Zentrum (Gute Schule 2020)	461609	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
2.4	Sanierung Feuchteschaden Heizkeller Werkstatt (Gute Schule 2020)	461610	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
2.5	Sanierung WC-Anlagen Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461611	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
2.6	Sanierung der Trinkwasserleitung (Gute Schule 2020)	461646	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
3.	<b>Erneuerung der elektrischen Anlagen</b>													
3.1	Erneuerung der Beleuchtung Sporthalle (Gute Schule 2020)	461612	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
3.2	Erneuerung der Beleuchtung Klassenräume (Gute Schule 2020)	461613	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
3.3	Erneuerung der Blitzschutzanlage (Gute Schule 2020)	461614	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
3.4	Erneuerung der Elektroverteilungen (Gute Schule 2020)	461615	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
3.5	Sicherheitsanlage im Hauptgebäude (Gute Schule 2020)	461616	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
3.6	Erneuerung der Telefonanlage (Gute Schule 2020)	461617	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
4.	<b>Anpassung der MRS-Technik</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Dachsanierung</b>													
5.1	Dachsanierung Werkstatttrakt	461309	0	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	0	750.000
6.	<b>Spitzenkessel und Alt-BHKW-Ersatz (KInvFöG II)</b>	461328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	130.000	140.000
	<b>Zw.-summe TP 961220</b>		0	0	50.000	0	0	660.000	1.015.000	25.000	100.000	10.000	130.000	1.990.000
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-130.000	-140.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-660.000	-265.000	-25.000	-100.000	0	0	-1.050.000
	Zuschussbedarf TP 961220		0	0	50.000	0	0	0	750.000	0	0	0	0	800.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		2022 ff. €
<b>961230 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Simmerath)</b>														
1.	Nutzungsänderungen im Gebäude													
1.1	Umnutzung des ehem. Öllagers		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Sanierung der Eingangshalle													
2.1	Energetische Sanierung des Eingangsbereichs - Foyer, Aula - (Gute Schule 2020)	461618	0	0	0	0	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
3.	Erneuerung der Elektroverteilung etc. (Gute Schule 2020)	461619	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
4.	Erneuerung der Beleuchtung - Schulgebäude - (Gute Schule 2020)	461620	0	0	0	0	0	0	0	35.000	65.000	0	0	100.000
5.	Putzsanierung Sockelbereich (KInvFöG II)	461327	0	0	0	0	0	0	0	13.000	187.000	0	0	200.000
6.	Sanierung der Sanitär-/Entwässerungseinrichtungen													
6.1	WC- und Abwasserleitungssanierung (Gute Schule 2020)	461621	0	0	0	0	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	300.000
6.2	Erneuerung der Heizungsventile (Gute Schule 2020)	461622	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
6.3	Erneuerung Trinkwasserverteilung Sporthalle (KInvFöG II)	461326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	130.000	180.000
	<b>Zw.-summe TP 961230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>310.000</b>	<b>128.000</b>	<b>342.000</b>	<b>50.000</b>	<b>130.000</b>	<b>1.060.000</b>
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-187.000	-50.000	-130.000	-380.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	-100.000	-310.000	-115.000	-155.000	0	0	-680.000
	Zuschussbedarf TP 961230		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>961240 Berufskolleg in Simmerath/Stolberg (Geb. Stolberg)</b>														
1.	Brandschutzmaßnahmen													
1.1	Erneuerung der Decke in der Eingangsaula		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau von Leitungen für die Gasversorgung	461242	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
2.	Außenwandbekleidung													
2.1	Trakte A und B	461243	0	0	0	0	35.000	0	0	0	150.000	0	0	185.000
2.2	Neuisolierung der Kellerwände	461244	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2.3	Außenwandbekleidung Werkstätten sanieren	461245	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2.4	Erneuerung Fassade Turnhalle - Sockelbereich - (Gute Schule 2020)	461623	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
3.	Erneuerung von Türanlagen (Außentür Trakt A und B)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Erneuerung Bodenbelag Trakt B - OG, südl. Teil - (Gute Schule 2020)	461624	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
5.	Sanierung von Sanitäranlagen													
5.1	Erneuerung von WC-Anlagen (Gute Schule 2020)	461625	0	0	115.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	415.000
5.2	Sanierung der Trinkwasserversorgung Sporthalle/Schule	461246	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
6.	Warmwasserbereitung Spülküche sanieren	461247	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7.	Erneuerung BHKW (Gute Schule 2020)	461248	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
7.1	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage mit GLT-Anpassung (Gute Schule 2020)	461626	0	0	0	0	0	0	50.000	140.000	0	0	0	190.000
8.	Erneuerung Telefonanlage	461249	0	0	0	0	0	0	40.000	15.000	0	0	0	55.000
	<b>Zw.-summe TP 961240</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>175.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>305.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.180.000</b>
	Förderung (KInvFöG II)		0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)		0	0	0	0	0	0	-190.000	-290.000	-125.000	0	0	-605.000
	Zuschussbedarf TP 961240		15.000	0	115.000	175.000	65.000	0	40.000	0	150.000	0	0	560.000

01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr										2022 ff. €	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
<b>961242 Berufskolleg "Käthe-Kollwitz-Schule" in Aachen</b>														
1.	Sanierung Boden, Wände, Lüftung 1.1 Schulküche EG ohne Möbel und Geräte (KInvFöG II)	461323	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
<b>Zw.-summe TP 961242</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf TP 961242			0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	0	0	225.000
<b>961243 Berufskolleg "Mies-van-der-Rohe-Schule" in Aachen</b>														
1.	Turnhallenerüchtigung 1.1 Lichtbänder Turnhalle (Gute Schule 2020)	461627	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
<b>Zw.-summe TP 961243</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Zuschussbedarf TP 961243			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>961244 Berufskolleg für Gestaltung und Technik in Aachen</b>														
1.	Turnhallenerüchtigung 1.1 Prallschutz	461249	0	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000
	1.2 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - I. BA -	461250	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	1.3 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - II. BA - (Gute Schule 2020)	461628	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	1.4 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung - III.BA (KInvFöG II)	461315	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	1.5 Sanierung der Aufzugsanlagen (KInvFöG II)	461316	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Zw.-summe TP 961244</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Zuschussbedarf TP 961244			0	0	26.000	50.000	0	0	150.000	0	0	0	0	226.000
<b>961245 Paul-Julius-Reuter-Schule in Aachen</b>														
1.	Turnhallenerüchtigung 1.1 Prallschutz	461251	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
	1.2 Sanierung GLT, Beekstr. 23-25 u. 26-30 (KInvFöG II)	461317	0	0	0	0	0	0	72.000	0	0	0	0	72.000
<b>Zw.-summe TP 961245</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>
Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussbedarf TP 961245			0	0	12.000	0	0	0	72.000	0	0	0	0	84.000





01.12.03 - Gebäudemanagement für Schulgebäude														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr									2022 ff. €	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €			2021 €
<b>961285 Lindenschule in Aachen</b>														
1.	<b>Flachdachsanie rung</b>													
1.1	Sanierung Altbau	461263	0	0	34.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0	42.000
2.	<b>Erneuerung der Wärmeversorgung</b>													
2.1	Austausch des Heizungskessels (Gute Schule 2020)	461638	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
2.2	GLT, neue Steuermodule Heizungsanlage (Gute Schule 2020)	461639	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
2.3	Hydraulischer Abgleich Heizung	461318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe TP 961285</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.000</b>
	<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Zuschussbedarf TP 961285</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>
<b>961290 Astrid-Lindgren-Schule</b>														
1.	<b>Renovierungsarbeiten (Anstrich/Bodenblag)</b>													
1.1	Boden im Treppenhaus erneuern (Gute Schule 2020)	461640	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
1.2	Sanierung Sporthallenboden (Gute Schule 2020)	461641	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
2.	<b>Sanierung von Außenwänden</b>													
2.1	Außenanstrich gesamtes Gebäude (Gute Schule 2020)	461642	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
3.	<b>Energiesparende Beleuchtung (Gute Schule 2020)</b>	461643	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
4.	<b>Brandschutzmaßnahmen</b>													
4.1	Blitzschutz nachrüsten/Beschäumung Heizungsraum (Gute Schule 2020)	461644	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	6.000
4.2	Nachrüsten Flurseiten in F 30 (Gute Schule 2020)	461645	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
	<b>Zw.-summe TP 961290</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.000</b>
	<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>
	<b>Zuschussbedarf TP 961290</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Produkt 01.12.03</b>			<b>260.000</b>	<b>30.000</b>	<b>416.000</b>	<b>485.000</b>	<b>215.000</b>	<b>1.191.000</b>	<b>2.698.000</b>	<b>913.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>8.301.000</b>
<b>Schuldendiensthilfen (Gute Schule 2020)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.191.000</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-885.000</b>	<b>-1.138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.545.000</b>
<b>Beteiligung der Stadt Herzogenrath an 1.1</b>			<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>
<b>Zuschussbedarf Produkt 01.12.03</b>			<b>240.000</b>	<b>30.000</b>	<b>416.000</b>	<b>485.000</b>	<b>215.000</b>	<b>0</b>	<b>1.367.000</b>	<b>28.000</b>	<b>445.000</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>3.686.000</b>



## Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen

<b>Dezernat IV</b> <b>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Betrieb und Unterhaltung der sonstigen bebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen:
  - TP 961300 - Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)
  - TP 961310 - Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff und Hausmeisterhaus)
  - TP 961320 - Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)
  - TP 961330 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Flugplatz Merzbrück
  - TP 961340 - Grundstücks-/Gebäudebestand am Medizinischen Zentrum Würselen
- Verwaltung der Straßengrundstücke der StädteRegion Aachen (TP 961500)
- Verwaltung der unbebauten Grundstücke der StädteRegion Aachen (Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz pp.)
- Rettungswache Baesweiler (TP 961350)
- Rettungswache Aussenstelle Simmerath in Roetgen (TP 961370)
- Rettungswache Würselen-Mitte (TP 961380)
- Sonstige bebaute Grundstücke (TP 961400)

#### Zielsetzung:

Wirtschaftliches Bereitstellen und Unterhalten von funktionsgerechten und verkehrssicheren Räumlichkeiten für die Nutzer der Gebäude der StädteRegion Aachen und der Mietobjekte

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien
- Mieter

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:		
	TP 961300	456500	521110
	TP 961330	441190	524140
		456500	544122

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,320	0,320	0,320
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,320	0,320	0,320

## **Produkt 01.12.04**

### **Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen**

#### **Erläuterungen:**

Das Produkt 01.12.04 beinhaltet die Bewirtschaftung und Unterhaltung der sonstigen bebauten und unbebauten Grundstücke der StädteRegion und der angemieteten Objekte. Teilaufgaben werden in anderen Produkten erfasst (z.B. Reinigungskosten KHLZ).

- Aufgrund der unterschiedlichen Objekte (unbebaute Grundstücke, Straßengrundstücke, bebaute Grundstücke) können Kennzahlen nicht gebildet werden.
- Im Haus Troistorff ist ein Hausmeister (0,5 Stelle) eingesetzt.
- Im Laufe des Jahres 2012 wurde die Leitstelle von Simmerath nach Aachen, Stolberger Straße, verlagert. Die in Simmerath freierwerdenden Räume wurden umgebaut (Schulungsraum, Büroräume).

#### **Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":**

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

#### **Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet Flugplatz Merzbrück"**

Der StädteRegionstag hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 den Verkauf von Grundstücksflächen für die Entwicklung des Gewerbegebietes Aachener Kreuz Merzbrück an die AKM GmbH & Co.KG beschlossen. Der Kaufvertrag und die finanzielle Abwicklung erfolgten 2015.

Die StädteRegion Aachen bleibt jedoch Eigentümerin der durch die Flugplatz Merzbrück GmbH genutzten Flächen des Verkehrslandeplatzes einschl. der Aufbauten (Flugzeughangars, Tower etc.). Ab 2016 sind nur noch die anteiligen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

#### **Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"**

Am MZ in Würselen soll eine Rettungswache erstellt werden. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 4 Mio. €. Die Umsetzung ist für 2017/2018 vorgesehen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	240.558,82	134.502,00	67.002,00	67.672,00	68.350,00	69.034,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.561,59	384.500,00	360.000,00	363.438,00	366.911,00	370.416,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	3.732,69	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,00	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>606.011,10</b>	<b>523.722,00</b>	<b>431.772,00</b>	<b>435.928,00</b>	<b>440.128,00</b>	<b>444.366,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.384,66	-16.501,00	-14.279,00	-14.422,00	-14.566,00	-14.712,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-584.221,67	-718.400,00	-622.250,00	-527.624,00	-826.040,00	-450.499,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-160.215,97	-159.119,00	-218.971,00	-221.161,00	-223.372,00	-225.607,00
15	- Transferaufwendungen	-8.510,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.568,40	-60.895,00	-55.905,00	-56.465,00	-57.029,00	-57.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-804.900,70</b>	<b>-963.915,00</b>	<b>-920.405,00</b>	<b>-828.762,00</b>	<b>-1.130.188,00</b>	<b>-757.691,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.889,60</b>	<b>-440.193,00</b>	<b>-488.633,00</b>	<b>-392.834,00</b>	<b>-690.060,00</b>	<b>-313.325,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.889,60</b>	<b>-440.193,00</b>	<b>-488.633,00</b>	<b>-392.834,00</b>	<b>-690.060,00</b>	<b>-313.325,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-198.889,60</b>	<b>-440.193,00</b>	<b>-488.633,00</b>	<b>-392.834,00</b>	<b>-690.060,00</b>	<b>-313.325,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.095,00	287.245,00	296.145,00	299.107,00	302.098,00	305.118,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>100.205,40</b>	<b>-152.948,00</b>	<b>-192.488,00</b>	<b>-93.727,00</b>	<b>-387.962,00</b>	<b>-8.207,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	36.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>36.139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.396,24	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.966,91	384.500,00	360.000,00	363.438,00	366.911,00	370.416,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.335,55	4.120,00	4.120,00	4.161,00	4.203,00	4.245,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	158,00	600,00	650,00	657,00	664,00	671,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>457.856,70</b>	<b>456.720,00</b>	<b>364.770,00</b>	<b>368.256,00</b>	<b>371.778,00</b>	<b>375.332,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.384,66	-16.501,00	-14.279,00	-14.422,00	-14.566,00	-14.712,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-612.909,37	-718.400,00	-622.250,00	-527.624,00	-826.040,00	-450.499,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.510,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.090,00	-9.181,00	-9.273,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.881,30	-60.895,00	-55.905,00	-56.465,00	-57.029,00	-57.600,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-674.685,33</b>	<b>-804.796,00</b>	<b>-701.434,00</b>	<b>-607.601,00</b>	<b>-906.816,00</b>	<b>-532.084,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-216.828,63</b>	<b>-348.076,00</b>	<b>-336.664,00</b>	<b>-239.345,00</b>	<b>-535.038,00</b>	<b>-156.752,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.276,40	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>63.996,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-400.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-66.338,42	-625.000,00	-2.680.000,00	-2.705.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.500,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-66.338,42</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>-2.782.000,00</b>	<b>-2.807.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-126.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-2.342,02</b>	<b>-1.027.000,00</b>	<b>-2.782.000,00</b>	<b>-2.645.000,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-126.500,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961300 "Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (KHLZ)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		22.008,29	22.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
446800	Erträge aus Stromeinspeisung		0,00	1.000	500	0	500	505	510	515
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.008,29</b>	<b>23.100</b>	<b>22.600</b>	<b>0</b>	<b>22.600</b>	<b>22.826</b>	<b>23.054</b>	<b>23.284</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		59.107,67	59.108	59.108	0	59.108	59.699	60.296	60.899
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>59.107,67</b>	<b>59.108</b>	<b>59.108</b>	<b>0</b>	<b>59.108</b>	<b>59.699</b>	<b>60.296</b>	<b>60.899</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>81.115,96</b>	<b>82.208</b>	<b>81.708</b>	<b>0</b>	<b>81.708</b>	<b>82.525</b>	<b>83.350</b>	<b>84.183</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		253.678,00	243.978	252.078	0	252.078	254.599	257.145	259.716
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>253.678,00</b>	<b>243.978</b>	<b>252.078</b>	<b>0</b>	<b>252.078</b>	<b>254.599</b>	<b>257.145</b>	<b>259.716</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>334.793,96</b>	<b>326.186</b>	<b>333.786</b>	<b>0</b>	<b>333.786</b>	<b>337.124</b>	<b>340.495</b>	<b>343.899</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		30.318,19	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		26.056,85	20.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521130	Pflege der Außenanlagen		7.570,78	7.000	7.800	0	7.800	7.878	7.957	8.037
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	120.000	0	120.000	0	380.000	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		10.797,18	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
524110	Heizungskosten		44.441,57	45.000	40.000	0	40.000	40.400	40.804	41.212
524120	Reinigungskosten		989,12	2.500	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524130	Stromkosten		24.638,68	30.000	28.000	0	28.000	28.280	28.563	28.849
524131	Wasserkosten		714,30	1.500	1.200	0	1.200	1.212	1.224	1.236
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		7.311,21	4.200	6.000	0	6.000	6.060	6.121	6.182
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		1,15	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		6.269,04	7.800	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	10	0	10	10	10	10
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
545500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderv		2.337,87	0	350	0	350	354	358	362
	<b>Zwischensumme</b>		<b>161.445,94</b>	<b>173.000</b>	<b>299.360</b>	<b>0</b>	<b>299.360</b>	<b>181.154</b>	<b>562.967</b>	<b>184.796</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
524132	Zuführung zu Rückstellungen Wasser-, Gas-, Stromkosten		2.517,88	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude		84.542,46	84.543	137.460	0	137.460	138.835	140.223	141.625
571520	AfA auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>87.060,34</b>	<b>84.543</b>	<b>137.460</b>	<b>0</b>	<b>137.460</b>	<b>138.835</b>	<b>140.223</b>	<b>141.625</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>248.506,28</b>	<b>257.543</b>	<b>436.820</b>	<b>0</b>	<b>436.820</b>	<b>319.989</b>	<b>703.190</b>	<b>326.421</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>86.287,68</b>	<b>68.643</b>	<b>-103.034</b>	<b>0</b>	<b>-103.034</b>	<b>17.135</b>	<b>-362.695</b>	<b>17.478</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor- richtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäuden		0,00	100.000	1.905.000	0	1.905.000	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
081210	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>			<b>100.500</b>	<b>1.905.500</b>	<b>0</b>	<b>1.905.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961310 "Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 20 (Haus Troistorff)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		6.087,95	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialves.		3.120,00	3.120	3.120	0	3.120	3.151	3.183	3.215
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.207,95</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>0</b>	<b>9.520</b>	<b>9.615</b>	<b>9.712</b>	<b>9.809</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		861,91	862	862	0	862	871	880	889
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>861,91</b>	<b>862</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>862</b>	<b>871</b>	<b>880</b>	<b>889</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>10.069,86</b>	<b>10.382</b>	<b>10.382</b>	<b>0</b>	<b>10.382</b>	<b>10.486</b>	<b>10.592</b>	<b>10.698</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	16.501	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		12.039,35	0	11.183	0	11.183	11.295	11.408	11.522
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	878	0	878	887	896	905
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		2.345,31	0	2.218	0	2.218	2.240	2.262	2.285
	Zw.-summe Personalaufwendungen		14.384,66	16.501	14.279	0	14.279	14.422	14.566	14.712
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>14.384,66</b>	<b>16.501</b>	<b>14.279</b>	<b>0</b>	<b>14.279</b>	<b>14.422</b>	<b>14.566</b>	<b>14.712</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		41.289,89	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521130	Pflege der Außenanlagen		396,15	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		37.339,97	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung für Instandhaltung/ Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der techn. Anlagen		23.645,37	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524110	Heizungskosten		8.695,02	10.000	12.000	0	12.000	12.120	12.241	12.363
524120	Reinigungskosten		130,38	1.000	500	0	500	505	510	515
524130	Stromkosten		1.564,64	1.700	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524131	Wasserkosten		396,58	700	700	0	700	707	714	721
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		3.801,20	3.000	4.000	0	4.000	4.040	4.080	4.121
524150	Bewirtschaftungsaufwand für Dienstwohnungen		0,00	0	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
544111	Grundsteuer (bis 2017)		305,85	350	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltsversicherung (bis 2017)		1.092,01	1.500	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545510	Erst f. Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		0,00	0	350	0	350	354	358	362
545898	Sonstige Erstattungen für lfd. Aufwendungen an übrige Bereiche		7.494,00	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
	<b>Zwischensumme</b>		<b>140.535,72</b>	<b>105.751</b>	<b>111.329</b>	<b>0</b>	<b>111.329</b>	<b>61.943</b>	<b>62.561</b>	<b>63.186</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		12.221,43	12.221	12.221	0	12.221	12.343	12.466	12.591
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		171,10	172	172	0	172	174	176	178
	<b>Zwischensumme</b>		<b>12.392,53</b>	<b>12.393</b>	<b>12.393</b>	<b>0</b>	<b>12.393</b>	<b>12.517</b>	<b>12.642</b>	<b>12.769</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>152.928,25</b>	<b>118.144</b>	<b>123.722</b>	<b>0</b>	<b>123.722</b>	<b>74.460</b>	<b>75.203</b>	<b>75.955</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-142.858,39</b>	<b>-107.762</b>	<b>-113.340</b>	<b>0</b>	<b>-113.340</b>	<b>-63.974</b>	<b>-64.611</b>	<b>-65.257</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961320 "Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten)"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
441190	Sonstige Mieten und Pachten		65.160,00	67.000	67.000	0	67.000	67.670	68.347	69.030
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		612,69	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>65.772,69</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.781</b>	<b>69.469</b>	<b>70.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>65.772,69</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.781</b>	<b>69.469</b>	<b>70.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.434,84	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
521120	Wartungskosten		191,59	500	500	0	500	505	510	515
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		627,55	750	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	750	0	750	758	766	774
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.253,98</b>	<b>16.250</b>	<b>14.250</b>	<b>0</b>	<b>14.250</b>	<b>14.393</b>	<b>14.537</b>	<b>14.683</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571210	AfA Kinder- und Jugendeinrichtungen		18.058,83	18.059	18.059	0	18.059	18.240	18.422	18.606
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>18.058,83</b>	<b>18.059</b>	<b>18.059</b>	<b>0</b>	<b>18.059</b>	<b>18.240</b>	<b>18.422</b>	<b>18.606</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>20.312,81</b>	<b>34.309</b>	<b>32.309</b>	<b>0</b>	<b>32.309</b>	<b>32.633</b>	<b>32.959</b>	<b>33.289</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>45.459,88</b>	<b>33.791</b>	<b>35.791</b>	<b>0</b>	<b>35.791</b>	<b>36.148</b>	<b>36.510</b>	<b>36.874</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
374100	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	162.000	0	0
			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (KInvföG)	•	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>180.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961330 "Grundstücke/Gebäude Gewerbegebiet/Flugplatz Merzbrück"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		210.445,09	210.000	200.000	0	200.000	202.000	204.020	206.060
446800	Erträge aus Stromspeisung		6.859,05	10.000	7.000	0	7.000	7.070	7.141	7.212
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
452200	Erstattung von Umsatzsteuer		158,00	0	50	0	50	51	52	53
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>217.462,14</b>	<b>220.100</b>	<b>207.150</b>	<b>0</b>	<b>207.150</b>	<b>209.222</b>	<b>211.315</b>	<b>213.428</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>217.462,14</b>	<b>220.100</b>	<b>207.150</b>	<b>0</b>	<b>207.150</b>	<b>209.222</b>	<b>211.315</b>	<b>213.428</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		54.258,63	30.000	30.000	0	30.000	30.300	30.603	30.909
521120	Wartungskosten		99,06	6.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	101.000	15.000	0	15.000	86.000	0	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		1.882,09	8.000	4.500	0	4.500	4.545	4.590	4.636
524110	Heizungskosten		30,00	7.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		4.210,55	10.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
524131	Wasserkosten		116,67	500	500	0	500	505	510	515
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		6.255,57	42.000	37.000	0	37.000	37.370	37.744	38.121
531505	Anteil des Kreises Aachen an der Verlustabdeckung FAM		8.510,00	9.000	9.000	0	9.000	9.090	9.181	9.273
542214	Pacht Merzbrück		4.375,00	4.375	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
544110	Gewerbesteuer (bis 2017)		93,45	500	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		20.980,39	18.000	0	0	0	0	0	0
544114	Steuernachforderung Finanzamt (bis 2017)		732,15	0	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		385,37	3.200	0	0	0	0	0	0
544510	Gewerbesteuer (ab 2018)		0,00	0	500	0	500	505	510	515
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	19.000	0	19.000	19.190	19.382	19.576
544514	Steuernachforderung Finanzamt (ab 2018)		0,00	0	50	0	50	51	52	53
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	3.200	0	3.200	3.232	3.264	3.297
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		8.357,34	0	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
545210	Erst. f. lfd Aufw an Gemeinden und GV		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>130.286,27</b>	<b>240.075</b>	<b>185.625</b>	<b>0</b>	<b>185.625</b>	<b>258.332</b>	<b>174.055</b>	<b>175.797</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
521111	Zuführung zu Rückstellungen Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545510	Erst f Aufw v verb. Untern, Beteil. u. Sonderver		8.357,34	0	0	0	0	0	0	0
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		20.568,24	19.847	22.407	0	22.407	22.631	22.857	23.086
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass)		378,61	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>29.304,19</b>	<b>19.847</b>	<b>22.407</b>	<b>0</b>	<b>22.407</b>	<b>22.631</b>	<b>22.857</b>	<b>23.086</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>159.590,46</b>	<b>259.922</b>	<b>208.032</b>	<b>0</b>	<b>208.032</b>	<b>280.963</b>	<b>196.912</b>	<b>198.883</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>57.871,68</b>	<b>-39.822</b>	<b>-882</b>	<b>0</b>	<b>-882</b>	<b>-71.741</b>	<b>14.403</b>	<b>14.545</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
	<b>Summe Einzahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0,00	25.000	75.000	0	75.000	25.000	25.000	25.000
034203	Zug Geb, Aufb, Betr-Vor so Dienst-,Gesch, Betr-Geb		11.131,23	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>11.131,23</b>	<b>25.500</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>75.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961340 "Grundstücke am MZ Würselen"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
441130	Erbbauzins für das Dialysezentrum am MZ		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	Zwischensumme		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
	Zahlungsunwirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Erträge		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
573110	AfA auf Forderungen und sonst. Vermögens- gegenstände (Niederschlagung und Erlass)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Überschuss)		16.101,36	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>Teilprodukt 961350 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zwischensumme		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	Zahlungsunwirksame Erträge									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		4.704,34	4.704	4.704	0	4.704	4.751	4.799	4.847
	Summe Erträge		4.704,34	4.804	4.804	0	4.804	4.852	4.901	4.950
4	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		19.100,00	16.950	17.750	0	17.750	17.928	18.107	18.288
	Summe Erträge aus ILV		19.100,00	16.950	17.750	0	17.750	17.928	18.107	18.288
	Summe Erträge einschl. ILV		23.804,34	21.754	22.554	0	22.554	22.780	23.008	23.238
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.069,17	8.000	8.000	0	8.000	8.080	8.161	8.243
521120	Wartungskosten		2.676,69	2.000	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		9.458,07	3.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		580,10	800	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	800	0	800	808	816	824
	Zwischensumme		20.784,03	13.800	16.600	0	16.600	16.766	16.934	17.104
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebs- gebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorricht.)		9.117,05	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
	Zwischensumme		9.117,05	9.118	9.118	0	9.118	9.209	9.301	9.394
	Summe Aufwendungen		29.901,08	22.918	25.718	0	25.718	25.975	26.235	26.498
	Saldo (Überschuss)		-6.096,74	-1.164	-3.164	0	-3.164	-3.195	-3.227	-3.260
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961380 "Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00		0	0	0			
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0			
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
481600	Erträge aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521120	Wartungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
521150	Unterhaltung der technischen Anlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524110	Heizungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524131	Wasserkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524120	Reinigungskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524140	Grundbesitzabgaben		0,00	3.000	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
527901	Externe Planungskosten (für Neubau)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542201	Miete Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
542202	Mietnebenkosten Unterbringung OE		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltsversicherung (ab 2018)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.515</b>	<b>1.530</b>	<b>1.545</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571240	AfA sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		0,00	0	4.375	0	4.375	4.419	4.463	4.508
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.375</b>	<b>0</b>	<b>4.375</b>	<b>4.419</b>	<b>4.463</b>	<b>4.508</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>5.875</b>	<b>0</b>	<b>5.875</b>	<b>5.934</b>	<b>5.993</b>	<b>6.053</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.875</b>	<b>0</b>	<b>-5.875</b>	<b>-5.934</b>	<b>-5.993</b>	<b>-6.053</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024102	Abgänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024101	Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		57.236,59	500.000	700.000	0	700.000	2.500.000	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>57.236,59</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961600 "Sonstige unbebaute Grundstücke"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
441190	Sonstige Mieten und Pachten		9.446,41	15.000	13.000	0	13.000	13.130	13.261	13.394
454100	Erträge aus d. Veräußerg. v.Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>9.446,41</b>	<b>15.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.231</b>	<b>13.363</b>	<b>13.497</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage		36.139,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>36.139,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>45.585,41</b>	<b>15.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.231</b>	<b>13.363</b>	<b>13.497</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
521130	Pflege der Außenanlagen		1.898,05	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
524140	Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
544111	Grundsteuer (bis 2017)		2.024,49	3.200	0	0	0	0	0	0
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		83,91	100	0	0	0	0	0	0
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (bis 2017)		0,00	110	0	0	0	0	0	0
544511	Grundsteuer (ab 2018)		0,00	0	2.800	0	2.800	2.828	2.856	2.885
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	100	0	100	101	102	103
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (ab 2018)		0,00	0	110	0	110	111	112	113
	<b>Zwischensumme</b>		<b>4.006,45</b>	<b>5.410</b>	<b>5.010</b>	<b>0</b>	<b>5.010</b>	<b>5.060</b>	<b>5.110</b>	<b>5.161</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571130	AfA Wald, Forsten (Aufb. u. Betriebsvorr.)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>4.006,45</b>	<b>5.410</b>	<b>5.010</b>	<b>0</b>	<b>5.010</b>	<b>5.060</b>	<b>5.110</b>	<b>5.161</b>
	<b>Saldo (Überschuss)</b>		<b>41.578,96</b>	<b>9.690</b>	<b>8.090</b>	<b>0</b>	<b>8.090</b>	<b>8.171</b>	<b>8.253</b>	<b>8.336</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024102	Abgänge aus der Veräußerung Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024202	Abgänge aus der Veräußerung Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
022102	Abgänge Grund und Boden Ackerland		4.581,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>4.581,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024101	Zugänge Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
024103	Zugänge Grund und Boden sonst.unbeb. Grundst.		826,62	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>826,62</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		539.009,54	456.720	364.770	0	364.770	368.256	371.778	375.332
	Zahlungsunwirksame Erträge		103.140,56	67.002	67.002	0	67.002	67.672	68.350	69.034
	<b>Summe</b>		<b>642.150,10</b>	<b>523.722</b>	<b>431.772</b>	<b>0</b>	<b>431.772</b>	<b>435.928</b>	<b>440.128</b>	<b>444.366</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>642.150,10</b>	<b>523.722</b>	<b>431.772</b>	<b>0</b>	<b>431.772</b>	<b>435.928</b>	<b>440.128</b>	<b>444.366</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		642.166,85	804.796	701.434	0	701.434	607.601	906.816	532.084
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		171.091,19	159.119	218.971	0	218.971	221.161	223.372	225.607
	<b>Summe</b>		<b>813.258,04</b>	<b>963.915</b>	<b>920.405</b>	<b>0</b>	<b>920.405</b>	<b>828.762</b>	<b>1.130.188</b>	<b>757.691</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>813.258,04</b>	<b>963.915</b>	<b>920.405</b>	<b>0</b>	<b>920.405</b>	<b>828.762</b>	<b>1.130.188</b>	<b>757.691</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-103.157,31	-348.076	-336.664	0	-336.664	-239.345	-535.038	-156.752
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-67.950,63	-92.117	-151.969	0	-151.969	-153.489	-155.022	-156.573
	<b>Summe</b>		<b>-171.107,94</b>	<b>-440.193</b>	<b>-488.633</b>	<b>0</b>	<b>-488.633</b>	<b>-392.834</b>	<b>-690.060</b>	<b>-313.325</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-171.107,94</b>	<b>-440.193</b>	<b>-488.633</b>	<b>0</b>	<b>-488.633</b>	<b>-392.834</b>	<b>-690.060</b>	<b>-313.325</b>
	Erträge aus ILV		272.778,00	287.245	296.145	0	296.145	299.107	302.098	305.118
	Aufwendungen aus ILV			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo</b>		<b>101.670,06</b>	<b>-152.948</b>	<b>-192.488</b>	<b>0</b>	<b>-192.488</b>	<b>-93.727</b>	<b>-387.962</b>	<b>-8.207</b>
	zur Kontrolle		233.985,22	125.219						
	Differenz		-132.315,16	-278.167						
	Vermögenswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
	Vermögenswirksame Auszahlungen			1.027.000	2.782.000	0	2.782.000	2.807.000	127.000	127.000





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Umbau Albratros (I61961330A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Veräußerung von Grund und Boden (I61961330B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.967,00
Veräußerung der Gebäude (I61961330C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.818,00
Klimatisierung des Towers (I61961330D)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Neubau Rettungswache Roetgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
Grunderwerb RW Würselen (I619613801)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
Bau RW Würs.-Mitte (I619613802)	-55.207,19	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-55.207,19	-500.000,00	-700.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
Grunderwerb (I619616001)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-940.000,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-940.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	63.996,40	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -1.500,00	-76.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	40.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -1.500,00	-26.500,00

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen															
Investitionsmaßnahmen															
Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2022 - 2024)	langfristig (ab 2025)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961300</b>	<b>Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Außenbeschilderung/Zutrittskontrolle KHLZ	I61961300.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einbau einer Blockheizkraftwerkes und Solaranlage	I61961300.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Umbau des Schlauchtrockenturmes	I61961300.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Zentrale Gebäudeleittechnik	I61961300.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Sanierung und Umbau des KHLZ Simmerath	I61961300.9	20.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
1.6	Bau einer Signalanlage einschl. Schranke	I61961300.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Bau eines Desinfektionsbereiches	I61961300.A	0	0	95.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000
1.8	Errichtung von zusätzlichen Büroräumen und Fahrzeughallen (VE 2017: 1.900 T€ kassenwirksam in 2018)	I61961300.B	0	0	0	0	0	100.000	1.900.000	0	0	0	0	0	2.000.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>95.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.665.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
2.2	Einrichtung e2watch	01	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>8.500</b>
	<b>Zwischensumme 961300</b>		<b>20.000</b>	<b>200.000</b>	<b>95.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>100.500</b>	<b>1.905.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.673.500</b>
<b>961310</b>	<b>Gebäude Monschau, Laufenstr. 18 und 22</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Einbau neuer Wärmeschutzverglasung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
1.2	Einbau einer Wärmeversorgungsanlage	I61961310.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	500	500	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	4.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Zwischensumme 961310</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>54.500</b>
<b>961320</b>	<b>Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21</b>														
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Einbau eines Blockheizkraftwerkes einschl. Heizung/Warmwasserbereitung	I61961320.1	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	180.000
1.2	Wärmedämmung der Außenwände	I61961320.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
2.1	Wärmedämmung der obersten Geschossdecke	01	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
2.2	Wärmedämmung der Kellerdecke	01	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
2.3	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	3.500
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>28.500</b>
	<b>Zwischensumme TP 961320</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>180.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>208.500</b>
	Erhaltene Anzahlungen vom Land (KlnvföG)	374100	0	0	0	0	0	0	0	-162.000	0	0	0	0	-162.000
	<b>Zuschussbedarf TP 961320</b>		<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>18.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>46.500</b>



01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2022 - 2024)	langfristig (ab 2025)	insgesamt €	
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
<b>961370</b>	<b>Grundstücke/Gebäude Rettungswache Außenstelle Roetgen</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Baukosten I61961370.1		0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000
	Zwischensumme 1.		0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961370		0	500.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680.000
<b>961380</b>	<b>Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)															
1.1	Grunderwerbskosten I61961380.1		0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
1.2	Bau- und Planungskosten (VE 2017: 3.500 T€, fällig in 2018) I61961380.2		0	0	0	0	0	500.000	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	3.700.000
	Zwischensumme 1.		0	0	0	0	0	800.000	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	4.000.000
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)															
	Zwischensumme 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 961380		0	0	0	0	0	800.000	700.000	2.500.000	0	0	0	0	0	4.000.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen  
Investitionsmaßnahmen

Teil- produkt	Schulgebäude/Maßnahme	Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (2022 - 2024)	langfristig (ab 2025)	insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
<b>961600 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>															
1.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze (>40.000 €)														
1.1	Gründerwerb	l61961600.1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000
	<b>Zwischensumme 1.</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.200.000</b>
2.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze (<40.000 €)														
	<b>Zwischensumme 2.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zwischensumme 961600</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.200.000</b>
	• Abgänge aus der Veräußerung von Grund und Boden	l61961600.1	0	0	0	-248.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-248.900
	• Abgänge aus der Veräußerung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Überschuss/Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>951.100</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.195.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>800.000</b>	<b>475.000</b>	<b>125.000</b>	<b>1.027.000</b>	<b>2.782.000</b>	<b>2.807.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>177.000</b>	<b>10.920.000</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.141.685</b>	<b>0</b>	<b>-162.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.141.685</b>
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.195.000</b>	<b>1.151.000</b>	<b>800.000</b>	<b>-1.666.685</b>	<b>125.000</b>	<b>865.000</b>	<b>2.782.000</b>	<b>2.807.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>177.000</b>	<b>8.778.315</b>

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	
<b>961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ)</b>														
1.	Sanierung der Sanitäranlagen													
1.1	Erneuerung Fliesenbelag in Sanitärräumen	461264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
2.	Betonsanierungen													
2.1	Schlauchturm	461265	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Erneuerung der Lüftungs-/Abluftanlage	461306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Renovierungsarbeiten													
4.1	Anstrich Hauptgebäude	461266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
5.	Sanierung der Hofflächen													
5.1	Sanierung der Hofflächen für den Schwerlastverkehr	461267	0	0	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
6.	Sanierung der Netzersatzanlage einschl. Steuerung	461319	0	0	0	0	0	40.000	120.000	0	0	0	0	160.000
	Zw.-summe TP 961300		35.000	0	0	0	0	40.000	120.000	0	380.000	0	85.000	660.000
<b>961310 Gebäude Monschau, Laufenstraße 18 und 20</b>														
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Allgemeine Sanierungsarbeiten	461268	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
1.2	Sanierung der WC-Anlagen	461269	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.3	Putzsanierung	461311	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	Zw.-summe TP 961310		0	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	250.000
<b>961320 Kindergarten Würselen, Mauerfeldchen</b>														
1.	Sanierungsarbeiten													
1.1	Bodenbelagsarbeiten	461270	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000
1.2	Dachsanierung	461271	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
1.3	Sanierung Außenputz/Fassade	261272	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
1.4	Erneuerung der Wärmeversorgungsanlage	461273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe TP 961320		0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
<b>961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück</b>														
1.	Gebäude 216 (Tower)													
1.1	Gebäudesanierung	461274	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
2.	Gebäude 218 (Hangar Westflug)													
2.1	Demontage Lüftungsanlage	461275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
2.2	Neubeschichtung des Hallenbodens	461276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
2.3	Anstrich Innenwände und Binder/Decken	461277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
3.	Gebäude 220 (Werkstatt)													
3.1	Demontage alte Lüftungsanlage	461278	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
3.2	Austausch der Innentreppe	461279	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
4.	Gebäude 222 (Hangar, Oldtimer, ADAC)													
4.1	Neubeschichtung des Hallenbodens	461280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
4.2	Demontage Lüftungsanlage	461281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
4.3	Anstrich Wandflächen, Binder, Decken	461282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000

01.12.04 - Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen														
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen														
Teil- produkt	Verwaltungsgebäude/Maßnahme	Kosten- stelle	Haushaltsjahr											insgesamt €
			2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 ff. €	
5.	<b>Gebäude 224 (ehem. Zentralheizung)</b>													
5.1	Fugensanierung und Ausbesserung Mauerwerkschäden	461307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Anstrich Innenwand und Decken	461283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5.3	Sanierung Dachflächen einschl. Profile	461308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	Demontage ehem. Heizzentrale	461284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
5.5	Erneuerung Beleuchtung	461285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
5.6	Abrisskosten des Gebäudes	461286	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
6.	<b>Gebäude 226 (Hangar, Cremer etc.)</b>													
6.1	Mauerwerksschäden ausbessern und Fugensanierung	461287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.2	Ersatz und Anstrich Fenster	461288	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
6.3	Anstrich Wände, Decken, Binder	461289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6.4	Neubeschichtung des Hallenbodens	461290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
6.5	Schließung von Lichtöffnungen	461291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
6.6	Demontage Lüftungsanlage	461292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7.	<b>Gebäude 210 (Bürogebäude)</b>													
7.1	Sanierungsmaßnahmen	461293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8.	<b>Gebäude 212 (Bürogebäude)</b>													
8.1	Anstrich des Bodens	461294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
9.	<b>Gebäude 214 (Bürogebäude)</b>													
9.1	Anstrich des Bodens	461295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
9.2	Sanierung der Außentreppe	461296	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
10.	<b>Gebäude 216 a (Montagehalle Aeocconcept)</b>													
10.1	Fugensanierung etc.	461297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
10.2	Anstrich Boden	461298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
10.3	Neubeschichtung etc. der Tore	461299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.	<b>Gebäude 216 b (ehem. Kfz.-Hallen)</b>													
11.1	Anstrich Boden/Deckenflächen mit Nebenarbeiten	461300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
11.2	Neubeschichtung etc. der Tore	461301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	<b>Zw.-summe TP 961330</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.000</b>	<b>852.000</b>
<b>961350</b>	<b>Rettungswache Baesweiler</b>													
1.	<b>Sanierungsarbeiten</b>													
1.1	Ersatz von zwei Toren	461302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Sanierung Abstellfläche für Mülltonnen	461303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zw.-summe TP 961380</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>961400</b>	<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>													
1.	Energetische Sanierung am Gebäude des Jugendzeltplatzes Tiefenbachtal	461304	0	0	0	0	150.000	75.000	0	0	0	0	0	225.000
	<b>Zw.-summe TP 961400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>
	<b>Summe Produkt 01.12.04</b>		<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>185.000</b>	<b>86.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>751.000</b>	<b>2.112.000</b>

## Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung

<b>Dezernat IV</b> <i>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</i>	<b>Budgetverantwortung:</b> <i>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</i>	<b>Produktverantwortung:</b> <i>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</i>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Verkehrsregelung und -lenkung
- Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- Erlaubnisse und sonstige Ausnahmen

#### Zielsetzung:

Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <table style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> </table> </div>	448804	527200
448804	527200		

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,500	2,500	2,830
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,500	1,500	1,830

## **Produkt 02.09.01 Verkehrslenkung**

**Erläuterungen:**









**Produkt 09.01.01**  
**Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")**

<b>Dezernat IV</b> A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Lutterbach; Tel.: 3532	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Lutterbach; Tel.: 3532
---	--	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

Umsetzung des Interreg-Projektes "Vennbahn-Route"

**Zielsetzung:**

Förderung des Tourismus

**Zielgruppen:**

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	0,000

**Produkt 09.01.01**  
**Raumordnung (Interreg-Projekt "Vennbahn-Route")**

**Erläuterungen:**

**Zu Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Venbahn-/RAVel-Route":**

Die Maßnahme wurde 2013 abgeschlossen. Dargestellt ist die Restabwicklung/Abrechnung in Vorjahren.





Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 961920 "Interreg-Projekt Vennbahn-/RAVel-Route"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	f	55.528,22	0	0	0	0	0	0	0
414100	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	73.570,92	0	0	0	0	0	0	0
414200	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV	f	71.458,80	0	0	0	0	0	0	0
414400	Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446900	Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>200.557,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>200.557,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
529105	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route" (neu)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543175	Marketingkosten (Vennbahn-/RAVel-Route)	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543973	Interreg-Projekt "Vennbahn-/RAVel-Route"	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
543994	Verkehrssichernde Maßnahmen	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>200.557,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			✓							



## Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)

<b>Dezernat IV</b> <b>A 61 - Immobilienmanagement und Verkehr</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Lutterbach; Tel.: 3532</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Neubau und Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Brücken und Tunnel
- Neubau und Unterhaltung verkehrsregelnder Anlagen

#### Zielsetzung:

Bereitstellung des Kreisstraßen- und Kreisradwegenetzes.

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	4,500	4,500	4,500
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	4,500	4,500	4,500

## **Produkt 12.02.01**

### **Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)**

#### **Erläuterungen:**

- Ab dem 21.10.2009 ist der StädteRegion Aachen die Straßenbaulast der Kreisstraßen im Stadtgebiet Aachen außerhalb der Ortsdurchfahrten übertragen worden (17,7 km).
- Zum 01.01.2012 ist vorgesehen, ein Teilstück der bisherigen B 57 in Baesweiler (von Kapellenstraße bis Kreisverkehr B 264) zu übernehmen (Abstufung). Darüber hinaus wurde die K 34 aufgenommen.
- Zum 01.01.2016 wurde die ehemalige L 106 "Alsdorf (Kurt-Koblitz-Ring) bis Würselen (Lindener Straße)" als K 3 übernommen.

#### **Zu E/414800 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen":**

Die Durchführung von Radaktionsmaßnahmen wurde dem A 85 zugeordnet und wird zukünftig dort veranschlagt.

#### **Zu E/458200 "Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen" und A/521140 "Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen":**

Die Darstellung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (die aus Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen finanziert werden) im Ergebnisplan/in der Ergebnisrechnung ist lt. Verfügung der Bezirksregierung vom 08.03.2007 nicht zulässig, da nach den allgemeinen Planungsgrundsätzen gem. § 11 Abs. 2 GemHVO Erträge und Aufwendungen in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen sind, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (periodengerechte Zuordnung). Richtig ist es, die Auflösung der Rückstellung unmittelbar über die Bilanz abzuwickeln und entsprechend die Auszahlung für die Maßnahme aus der Kasse unmittelbar auszuführen. Eine Abwicklung über den Ergebnishaushalt würde im übrigen die entsprechenden Kennzahlen beeinflussen und künftige landesweite Vergleiche verhindern. Zur Erhaltung der Transparenz empfiehlt die Bezirksregierung eine nachrichtliche Aufnahme an geeigneter Stelle im Produkthaushalt.

#### **Instandsetzung der Wurmbrücke (Kostenstelle 464918):**

Der bisherige Kostenansatz basiert auf der Kostenschätzung der Voruntersuchungen. Die Kostenberechnung auf Basis des Leistungsverzeichnisses ergab eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber der Kostenschätzung. Gemeinsam mit der am Projekt zu 50% beteiligten Gemeinde Kerkrade wurde festgelegt, dass zum einen die Planung zur Kostenminderung überarbeitet wird und zum anderen die Maßnahme auf 2018 verschoben wird. Die Gemeinde Kerkrade wird die Baukosten zu ihrem Anteil direkt beauftragen (Teilauftrag 50%) und auszahlen, so dass eine Erhöhung des Kostenansatzes lediglich um 50.000 € erforderlich ist.

#### **Zu A/524142 "Abwassergebühren für Kreisstraßen":**

Die Entsorgung des Niederschlagswassers der Kreisstraßen erfolgt teilweise in städtische Kanäle. Die StädteRegion Aachen hat sich bisher an den Kosten des Kanals im Rahmen einer Vereinbarung beteiligt. Aufgrund eines aktuellen Urteils des OVG Münster sind die Kommunen ggf. berechtigt, Altverträge zu kündigen und jährliche Niederschlagswassergebühren zu erheben. Mittlerweile erheben alle Kommunen Niederschlagswassergebühren, so dass entsprechende Mittel einzuplanen sind.

#### **Zu I/64Son6 - Aachen-Jülich:**

Der Dritte Bauabschnitt auf dem Gebiet der Stadt Aachen soll 2018 gebaut werden. 2017 erfolgten die dazu erforderlichen Planungsschritte in Abstimmung mit der Stadt Aachen. Die Bewilligung der Fördermittel durch die Bezirksregierung Köln wird für 2017 erwartet. Dazu wurde eine Verwaltungsvereinbarung zwecks Übernahme des Eigenanteils abgeschlossen.

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.328.528,60	1.354.609,00	1.359.895,00	1.373.494,00	1.387.229,00	1.401.101,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	61.716,62	414.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,00	17.515,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	591.960,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.398.904,61</b>	<b>2.369.169,00</b>	<b>1.385.595,00</b>	<b>1.399.451,00</b>	<b>1.413.445,00</b>	<b>1.427.580,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-342.615,18	-350.256,00	-349.361,00	-352.855,00	-356.384,00	-359.948,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	-2.809.542,21	-2.227.000,00	-2.594.000,00	-2.414.690,00	-2.285.537,00	-1.616.543,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	-2.852.092,85	-2.942.887,00	-2.904.981,00	-2.934.031,00	-2.963.372,00	-2.993.005,00
15	- Transferaufwendungen	-423,11	-500,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.566,49	-39.050,00	-38.350,00	-38.709,00	-39.072,00	-39.437,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.015.239,84</b>	<b>-5.559.693,00</b>	<b>-5.887.116,00</b>	<b>-5.740.713,00</b>	<b>-5.644.797,00</b>	<b>-5.009.369,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.616.335,23</b>	<b>-3.190.524,00</b>	<b>-4.501.521,00</b>	<b>-4.341.262,00</b>	<b>-4.231.352,00</b>	<b>-3.581.789,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.616.335,23</b>	<b>-3.191.024,00</b>	<b>-4.502.021,00</b>	<b>-4.341.762,00</b>	<b>-4.231.852,00</b>	<b>-3.582.289,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.616.335,23</b>	<b>-3.191.024,00</b>	<b>-4.502.021,00</b>	<b>-4.341.762,00</b>	<b>-4.231.852,00</b>	<b>-3.582.289,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.915,64	-61.568,00	-39.221,00	-39.614,00	-40.010,00	-40.409,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.667.250,87</b>	<b>-3.252.592,00</b>	<b>-4.541.242,00</b>	<b>-4.381.376,00</b>	<b>-4.271.862,00</b>	<b>-3.622.698,00</b>
<b>30</b>	<b>Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-29.643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-29.643,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659,39	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.716,62	414.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,00	17.515,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>70.376,01</b>	<b>422.700,00</b>	<b>25.700,00</b>	<b>25.957,00</b>	<b>26.216,00</b>	<b>26.479,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-315.051,35	-350.256,00	-349.361,00	-352.855,00	-356.384,00	-359.948,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-1.846.280,14	-2.227.000,00	-2.594.000,00	-2.414.690,00	-2.285.537,00	-1.616.543,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-500,00	-424,00	-428,00	-432,00	-436,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.844,43	-39.050,00	-38.350,00	-38.709,00	-39.072,00	-39.437,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-2.173.175,92</b>	<b>-2.617.306,00</b>	<b>-2.982.635,00</b>	<b>-2.807.182,00</b>	<b>-2.681.925,00</b>	<b>-2.016.864,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-2.102.799,91</b>	<b>-2.194.606,00</b>	<b>-2.956.935,00</b>	<b>-2.781.225,00</b>	<b>-2.655.709,00</b>	<b>-1.990.385,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.728.949,00	1.214.000,00	1.460.972,00	3.321.779,00	2.312.249,00	8.860.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>1.728.949,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.460.972,00</b>	<b>3.321.779,00</b>	<b>2.312.249,00</b>	<b>8.860.000,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-10.686,42	-85.000,00	-178.600,00	-625.000,00	-625.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.242.008,26	-2.080.000,00	-3.256.000,00	-3.388.000,00	-1.970.000,00	-9.020.000,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-1.252.694,68</b>	<b>-2.165.000,00</b>	<b>-3.434.600,00</b>	<b>-4.013.000,00</b>	<b>-2.595.000,00</b>	<b>-9.045.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>476.254,32</b>	<b>-951.000,00</b>	<b>-1.973.628,00</b>	<b>-691.221,00</b>	<b>-282.751,00</b>	<b>-185.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414800	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
432190	Sonstige Benutzungsgebühren		8.659,39	8.600	8.600	0	8.600	8.686	8.773	8.861
446500	Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
446700	Verkaufserlöse Mwst-pflichtig		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448001	Erstattungen vom Bund		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448100	Erstattungen vom Land		0,00	0	14.000	0	14.000	14.140	14.281	14.424
448200	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände		61.716,62	411.000	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>70.376,01</b>	<b>422.700</b>	<b>25.700</b>	<b>0</b>	<b>25.700</b>	<b>25.957</b>	<b>26.216</b>	<b>26.479</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.328.528,60	1.354.609	1.359.895	0	1.359.895	1.373.494	1.387.229	1.401.101
457100	Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten		0,00	591.860	0	0	0	0	0	0
458200	Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458303	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wert- berichtigungen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
471100	Aktivierete Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.328.528,60</b>	<b>1.946.469</b>	<b>1.359.895</b>	<b>0</b>	<b>1.359.895</b>	<b>1.373.494</b>	<b>1.387.229</b>	<b>1.401.101</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.398.904,61</b>	<b>2.369.169</b>	<b>1.385.595</b>	<b>0</b>	<b>1.385.595</b>	<b>1.399.451</b>	<b>1.413.445</b>	<b>1.427.580</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		241.121,12	274.250	273.619	0	273.619	276.355	279.119	281.911
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		20.787,84	21.716	21.486	0	21.486	21.701	21.918	22.137
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		49.602,22	54.290	54.256	0	54.256	54.799	55.347	55.900
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Personalaufwendungen		311.511,18	350.256	349.361	0	349.361	352.855	356.384	359.948
512100	Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>311.511,18</b>	<b>350.256</b>	<b>349.361</b>	<b>0</b>	<b>349.361</b>	<b>352.855</b>	<b>356.384</b>	<b>359.948</b>
521140	Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen		351.702,89	792.000	1.025.000	0	1.025.000	830.000	685.000	0
521141	Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung		1.037.023,99	0	0	0	0	0	0	0
522100	Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen		708.064,55	710.000	710.000	0	710.000	717.100	724.271	731.514
522101	Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreis- straßen an Gemeinden		173.336,43	171.000	174.000	0	174.000	175.740	177.497	179.272
522199	Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524130	Wasser-, Gas- und Stromkosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524142	Abwassergebühren für Kreisstraßen		276.435,99	519.000	650.000	0	650.000	656.500	663.065	669.696
527901	Externe Planungskosten		20.459,35	35.000	35.000	0	35.000	35.350	35.704	36.061
531799	Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine		423,11	500	424	0	424	428	432	436
541130	Dienstreisekosten		1.071,17	3.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		0,00	200	500	0	500	505	510	515
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		90,53	150	150	0	150	152	154	156
543120	Bücher und Zeitschriften		1.040,20	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		4.248,30	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
543162	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	500	500	0	500	505	510	515
543927	Kosten der Beschilderung d. Freizeitrouthenetzes	f	301,56	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		0,00	100	100	0	100	101	102	103
544129	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; bis 2017)		1.269,73	1.500	0	0	0	0	0	0
544629	Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018)		0,00	0	1.500	0	1.500	1.515	1.530	1.545
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
549990	Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
559200	Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen		0,00	500	500	0	500	500	500	500
	<b>Zwischensumme</b>		<b>2.889.478,98</b>	<b>2.617.306</b>	<b>2.982.635</b>	<b>0</b>	<b>2.982.635</b>	<b>2.807.182</b>	<b>2.681.925</b>	<b>2.016.864</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme									
	ATZ		31.104,00	0	0	0	0	0	0	0
521141	Zuführung zur Rückstellung Instandhaltung/Sanierung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
524143	Zuführung zur Rückstellung Abwassergebühren		242.519,01	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertberichtigungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage)		29.643,36	0	0	0	0	0	0	0
548200	Säumniszuschläge, Mahngebühren pp.		45,00							
571310	AfA Brücken und Tunnel		91.201,87	106.141	91.704	0	91.704	92.621	93.547	94.482
571320	AfA Gleisanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571330	AfA Entwässerungs-/Abwasserbeseit.-anlagen		53.483,45	49.883	53.824	0	53.824	54.362	54.906	55.455
571340	AfA Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		2.705.730,71	2.785.186	2.757.776	0	2.757.776	2.785.354	2.813.208	2.841.340
571350	AfA sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571541	AfA PKW/Anhänger		1.676,82	1.677	1.677	0	1.677	1.694	1.711	1.728
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573110	AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0	0	0
573120	AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertber. JA)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.155.404,22</b>	<b>2.942.887</b>	<b>2.904.981</b>	<b>0</b>	<b>2.904.981</b>	<b>2.934.031</b>	<b>2.963.372</b>	<b>2.993.005</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>6.044.883,20</b>	<b>5.560.193</b>	<b>5.887.616</b>	<b>0</b>	<b>5.887.616</b>	<b>5.741.213</b>	<b>5.645.297</b>	<b>5.009.869</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		6.431,99	11.390	5.721	0	5.721	5.778	5.836	5.894
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.845,82	2.405	1.755	0	1.755	1.773	1.791	1.809
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		12.573,19	13.483	8.807	0	8.807	8.895	8.984	9.074
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.568,90	2.798	1.594	0	1.594	1.610	1.626	1.642
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.566,14	3.501	2.955	0	2.955	2.985	3.015	3.045
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.918,59	3.390	2.676	0	2.676	2.703	2.730	2.757
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.817,53	3.575	2.128	0	2.128	2.149	2.170	2.192
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.386,48	6.227	2.594	0	2.594	2.620	2.646	2.672
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		13.807,00	14.799	10.991	0	10.991	11.101	11.212	11.324
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>50.915,64</b>	<b>61.568</b>	<b>39.221</b>	<b>0</b>	<b>39.221</b>	<b>39.614</b>	<b>40.010</b>	<b>40.409</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>6.095.798,84</b>	<b>5.621.761</b>	<b>5.926.837</b>	<b>0</b>	<b>5.926.837</b>	<b>5.780.827</b>	<b>5.685.307</b>	<b>5.050.278</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-4.696.894,23</b>	<b>-3.252.592</b>	<b>-4.541.242</b>	<b>0</b>	<b>-4.541.242</b>	<b>-4.381.376</b>	<b>-4.271.862</b>	<b>-3.622.698</b>
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		3.632.554,00	0	1.460.972	0	1.460.972	1.660.890	1.156.125	8.860.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.632.554,00</b>	<b>0</b>	<b>1.460.972</b>	<b>0</b>	<b>1.460.972</b>	<b>1.660.890</b>	<b>1.156.125</b>	<b>8.860.000</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
041101	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		0,00	85.000	178.600	0	178.600	625.000	625.000	25.000
041103	Zugänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		72.405,19	0						
042101	Brücken und Tunnel im Bau		-11.273,61	150.000	131.000	0	131.000	1.077.000	300.000	3.850.000
042102	Abgänge Brücken und Tunnel		-25.977,86	0						
042103	Zugänge Brücken und Tunnel		55.531,79	0						
043101	Zugänge Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044101	Zugänge Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
044103	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.		176.863,61							
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		132.497,84	1.930.000	3.125.000	0	3.125.000	2.311.000	1.670.000	5.170.000
045101	Zugänge sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			0	0	0	0	0	0	0
045102	Abg. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.		-3.664,50	0						
045103	Zug. Straßen m Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.		2.954.818,77	0						
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		-1,00	0						
190200	Zuschüsse zur Förderung von Investitionen Dritter		-423,11	0						
201101	Zugänge allgemeine Rücklage		-85.071,22	1.214.000						
231103	Abgänge auf Sonderposten aus Zuwendungen (zahlungswirksam)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>3.265.705,90</b>	<b>3.379.000</b>	<b>3.434.600</b>	<b>0</b>	<b>3.434.600</b>	<b>4.013.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>9.045.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
K 1 - Neubau Radweg, Niederschlagwasser (I64K01/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
Fahrbahnerneuerung B 258 (I64K02/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
Vollausbau der OD Broich (I64K03/1)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00	-30.000,00
Ausbau freie STrecke Broich- Neusen (I64K03/2)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-260.000,00	0,00 0,00	-20.000,00
K 6 - Ausbau Radweg, Stolberg (I64K06/1)	-166.477,64	86.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-251.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.600,00	166.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	494.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-434.077,64	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-695.000,00
K 8 - Ausbau Radweg (I64K08/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-540.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-610.000,00
K 10 - Anlage von Radfahrstreifen (I64K10/1)	-175.440,22	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-720.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-218.240,22	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
K 10 - Kreisverk. Anbindung ZUP Mariad. (I64K10/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00
K 13 - Neubau Radweg (I64K13/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00
K 13 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K13/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00
Fahrbahnerneuerung K 13 (I64K13/3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
Fahrbahnerneuerung Bilstermühle (I64K13/4)	-23.035,70	-30.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	119.000,00	0,00	178.000,00	0,00 0,00	238.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-23.035,70	-30.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.000,00
K 14 - Erneuerung Radweg (I64K14/1)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-191.000,00	72.000,00 0,00	-110.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	72.000,00 0,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-341.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
K 14 - Ausbau OD Stolberg-Dorff (I64K14/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-160.000,00



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
<b>K 27 - Grunderwerbskosten (I64K27/2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000,00</b>
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
<b>K 29 - Ausbau Radweg (I64K29/1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<b>Rückzahlg. Zuwendung K 30 (I64K30/1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<b>K 33 - Umbau in Eschweiler (I64K33/1)</b>	<b>-27.567,66</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>-189.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-423.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	360.000,00	101.000,00	162.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-27.567,66	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-595.000,00	438.000,00	-585.000,00
						101.000,00	
						-740.000,00	
						0,00	
<b>K 33 - Umbau Röthgener Str./Stich (I64K33/2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-692.682,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577.318,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.670.000,00
<b>K 33 - Umbau Ortsdurchf. Eschweiler (I64K33/3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.000,00
<b>Unterführung Eschw.-Stich (I64K33/4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-450.000,00
<b>Kreisverkehr Röthgener Str. (I64K33/5)</b>	<b>-20.577,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.486.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20.577,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486.000,00
<b>LSA-Knotenpunkte Langwahn (I64K33/6)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	21.000,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-15.000,00	0,00	-205.000,00	0,00	-50.000,00
<b>K 34 - Neubau der Osttangente (I64K34/1)</b>	<b>1.103.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.500,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.160.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.100.000,00
<b>Ausbau Lintertstr. (I64K35/1)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-183.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-361.600,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	95.000,00	0,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-133.600,00	0,00	0,00	0,00	-143.600,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-218.000,00
						-400.000,00	
<b>Neubau Brücke "Viehtriff Eich" (I64K35/2)</b>	<b>-71.078,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000,00</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-71.078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-205.000,00
Fahrbahnerneu. Sief/Lichtenb.( I64K39/1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00
Grunderwerbskosten (I64SON/1)	-826,62	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-826,62	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00
Ausbau von Radwegen (I64SON/2)	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-645.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
Ausbau Rurufur-Radweges (I64SON/3)	0,00	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-194.500,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	325.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.340.500,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.105.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-430.000,00
Änderg. Bahnübergänge (I64SON/4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	175.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Rurufur-Radweg Begleitkonzept (I64SON/5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-145.000,00
Ausbau Radweg Aachen-Jülich (I64SON/6)	-167.208,69	-650.000,00	-1.064.028,00	0,00	693.779,00	370.249,00 0,00	-4.899.028,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.399,00	350.000,00	705.972,00	0,00	693.779,00	370.249,00 0,00	4.870.972,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.859,80	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.120.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-371.747,89	-1.000.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.650.000,00
LED-Technik f. Signalanlagen (I64SON/7)	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-785.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00	-785.000,00
Fahrbahnerneuerg. Kreisstraßen (I64SON/8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
Radweg Aachen-Heerlen (I64SON/9)	-75.683,56	-300.000,00	-500.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00 -8.620.000,00	-1.600.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.600,00	285.000,00	450.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00 8.759.000,00	1.497.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	0,00
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-75.683,56	-300.000,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 -8.620.000,00	-1.600.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00



12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
044101	K 1	Niederschlagswasserentsorgung	I64K01/1	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	520.000
041101		Gründerwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
231101		Landeszuweisung aus dem RFP für Radweg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000	-260.000
		Zuschussbedarf K 1		0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	290.000	310.000
045101	K 2	Fahrbahnerneuerung FS Höfen-Monschau (km 0,000 - km 2,450)	I64K02/1	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
045101	K 3	Vollausbau der OD Broich	I64K03/1	0	0	0	0	0	15.000	15.000	300.000	0	0	0	330.000
045101	K 3	Ausbau freie Strecke Broich-Neusen	I64K03/2	0	0	0	0	0	10.000	10.000	260.000	0	0	0	280.000
045101	K 6	Ausbau Radweg FS Stolberg OD Hastenrath (km 2,548 - km 5,163)	I64K06/1	20.000	30.000	0	10.000	495.000	50.000	0	0	0	0	0	605.000
041101		Gründerwerb		0	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	-253.000	-166.000	-75.000	0	0	0	0	-494.000
		Zuschussbedarf K 6		20.000	30.000	0	10.000	242.000	-86.000	-75.000	0	0	0	0	141.000
045101	K 8	Ausbau Radweg	I64K08/1	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
041101		Gründerwerb		0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
231101		GVfG-Mittel (70%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zuschussbedarf K 8		30.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 10	Anlage von Radfahrstreifen in der OD Aisdorf-Mariadorf	I64K10/1	15.000	0	0	400.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	565.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	-200.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-240.000
		Zuschussbedarf K 10		15.000	0	0	200.000	-40.000	100.000	50.000	0	0	0	0	325.000
044101	K 10	Herrichtung einer Entwässerung an der K 10 im Bereich Mülldeponie	I64K10/2	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung Aachen-Bilstermühle - Brückenwerk über die Inde (VE 2018: 495 T€)	I64K13/4	0	0	25.000	75.000	0	30.000	495.000	0	0	0	0	625.000
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	-119.000	-178.000	0	0	0	-297.000
		Zuschussbedarf K 13		0	0	25.000	75.000	0	30.000	376.000	-178.000	0	0	0	328.000
045101	K 13	Fahrbahnerneuerung zwischen Trierer Straße und OD Krauthausen	I64K13/3	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
045101	K 14	Ausbau Radweg FS Hahn-Breinig und FS Breinig-Dorff	I64K14/1	20.000	0	10.000	0	0	20.000	0	341.000	0	0	0	391.000
231101		GVfG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-72.000	0	0	-222.000
		Zuschussbedarf K 14		20.000	0	10.000	0	0	20.000	0	191.000	-72.000	0	0	169.000
044101	K 14	Niederschlagwasser-Entsorgung Jammersbach	I64K14/2	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
045101	K 14	Fahrbahnerneuerung OD Breinig (km 0,800 - km 1,500)	I64K14/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
042101	K 18	Ersatzneubau Omerbachbrücke in Eschweiler-Nothberg (VE 2017: 313 T€ davon 51 T€ in 2018 und 262 T€ in 2019 fällig)	I64K18/2	0	0	0	0	0	20.000	51.000	262.000	0	0	0	333.000
231101		GVfG-Mittel		0	0	0	0	0	0	0	-61.000	-36.000	0	0	-97.000
		Zuschussbedarf K 18		0	0	0	0	0	20.000	51.000	201.000	-36.000	0	0	236.000
042101	K 19	Erneuerung der Kaltalbrücke	I64K19/2	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	300.000	330.000
041101		Gründerwerb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231101		GVfG-Mittel (60%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
		Zuschussbedarf K 19		0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	120.000	150.000

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
044101	K 19	Niederschlagwasser-Entsorgung (Paustenbach D)	I64K19/5	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000
045101 231101	K 19	Fahrbahnerneuerung OD Paustenbach (km 2,009 - 2,521/0,000 - 0,783) GVFG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 19	I64K19/6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	30.000 0 30.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	550.000 -330.000 220.000	580.000 -330.000 250.000
045101 041101 231101	K 21	Neubau Radweg (Teilstück Rurufer-Radweg) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 21	I64K21/1	150.000 0 150.000 -75.000 75.000	150.000 30.000 180.000 -55.000 125.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	300.000 30.000 330.000 -130.000 200.000	
042101 041101 231101	K 21	Erneuerung der Rur-Brücke (Grünenthal) einschl. Stützmauer u. Radweg (VE 2018: 1.065 T€, davon 30 T€ in 2018 und 765 T€ in 2019 u. 300 T€ in 2020 fällig) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 21	I64K21/2	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	30.000 30.000 0 60.000	30.000 0 0 30.000	765.000 0 -410.000 355.000	300.000 0 -180.000 120.000	0 0 0 0	0 30.000 -590.000 595.000	1.155.000 0 30.000 -590.000 595.000
045101 231101	K 25	Fahrbahnerneuerung OD Kalterherberg (km 0,000 - 0,800) GVFG-Mittel (60%) Kostenerstattung Stadt Monschau Zuschussbedarf K 25	I64K25/1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	0 0 0 0	0 0 0 0	527.000 -306.000 -157.000 221.000	557.000 -306.000 -157.000 251.000
044101	K 26	Niederschlagwasser-Entsorgung (Rur)	I64K26/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045101 231101	K 33	Ausbau der K 33 - Eschweiler-Dürwiß (VE 2017: 1.335 T€, davon 595 T€ in 2018 und 740 T€ in 2019 fällig) GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 33	I64K33/1	0 0 0	0 0 0	40.000 0 40.000	40.000 0 40.000	65.000 0 65.000	0 0 0	200.000 -11.000 189.000	595.000 -360.000 235.000	740.000 -438.000 302.000	0 -101.000 -101.000	0 0 0	1.680.000 -910.000 770.000
045101 044101 231101 231101	K 33	Umbau der Röhthgener Str. in Eschweiler-Stich Ablösung Entwässerung über Kanalisation der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel Erstattung Stadt Eschweiler für Kanal Beteiligung Landesbetrieb Straßenbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/2	0 0 -300.000 0 0	0 0 0 0 0	0 110.000 0 0 110.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 110.000 -300.000 0 -190.000	
045101 231101 231101	K 33	Umbau OD Eschweiler Kostenerstattung der Stadt Eschweiler GVFG-Mittel für den Umbau Zuschussbedarf K 33	I64K33/3	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
042101 231101 231101 231101	K 33	Eisenbahnunterführung Eschweiler-Stich (Planungskostenanteil) GVFG-Mittel (60%) Beteiligung der Stadt Eschweiler Beteiligung der Deutschen Bahn AG Zuschussbedarf K 33	I64K33/4	50.000 0 0 0	100.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	50.000 0 0 0	0 0 0 0	0 -3.780.000 -840.000 -840.000	6.450.000 -3.780.000 -840.000 -840.000 990.000	
045101 231101 231101 231101	K 33	Umgestaltung Knoten Röhthgener Straße/Langwahn/Talstraße GVFG-Mittel (60%) Beteiligung der EVS Beteiligung der Stadt Eschweiler Zuschussbedarf K 33	I64K33/5	40.000 -18.000 0 0	40.000 -18.000 0 0	0 0 0 0	50.000 0 0 0	735.000 -351.000 0 -193.000	0 -77.000 0 0	0 -55.000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	865.000 -519.000 0 -193.000 153.000	

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2020) €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
045101 231101	K 33	Neubau LSA Knotenpunkt Langwahn/Dechant-Decker-Straße GVFG-Mittel (60%) Zuschussbedarf K 33	I64K33/6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	35.000 0 35.000	15.000 0 15.000	205.000 -123.000 82.000	0 -21.000 -21.000	0 0 0	255.000 -144.000 111.000	
045101 042101 041101 231101 231101	K 34	Neubau der Osttangente in Würselen zw. K 30 und B 264 Zugang Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Kostenbeteiligung der Stadt Würselen Zuschussbedarf K 34	I64K34/1	100.000 0 50.000 150.000 -108.000 -12.000 30.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 100.000 100.000 0 -560.000 -460.000	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	100.000 0 150.000 250.000 -108.000 -572.000 -430.000	
045101 041101 231101	K 35	Ausbau der Linterstraße einschl. Entwässerung in Aachen (VE 2018: 900 T€; davon 50 T€ in 2018, 50 T€ in 2019, 400 T€ jeweils in 2020/2021 fällig) Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf K 35	I64K35/1	50.000 0 0 50.000	0 0 0 0	30.000 0 0 30.000	38.000 10.000 0 48.000	0 0 0 0	50.000 0 0 50.000	50.000 133.600 0 183.600	50.000 0 -246.000 -196.000	400.000 0 -95.000 305.000	400.000 0 0 400.000	1.068.000 0 143.600 -341.000 870.600	
042101	K 35	Neubau Brücke "Viehtrifft Eich" Zugang Brücken und Tunnel	I64K35/2	0	0	0	205.000	0	0	0	0	0	0	205.000	
045101	K 39	Fahrbahnerneuerung zwischen Sief und Lichtenbusch	I64K39/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041101	A	Grunderwerbskosten f. verschiedene Um-, Aus- u. Neubaumaßnahmen	I64Son/1	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	
045101	B	Qualitätsoptimierung an Radwegen (fremder Grund und Boden)	I64Son/2	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	480.000	
045101 042101 041101 231101	C	Ausbau des Rurufur-Radweges L 106 Brücken und Tunnel Grunderwerbskosten GVFG-Mittel Zuschussbedarf Rurufur-Radweg	I64Son/3	50.000 0 5.000 55.000 0 55.000	50.000 0 0 50.000 0 50.000	60.000 0 0 60.000 0 60.000	60.000 0 0 60.000 0 60.000	60.000 50.000 0 60.000 -325.000 -265.000	10.000 50.000 0 10.000 -45.000 -35.000	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	300.000 50.000 5.000 355.000 -370.000 -15.000	
043101 231101	D	Kostenbeteiligung an Änderung der Bahnübergänge (euregio bahn) GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/4	50.000 -35.000 15.000	50.000 -35.000 15.000	50.000 -35.000 15.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	150.000 -105.000 45.000	
045101 042101 041101 231101 231101	E	Ausbau des Radweges Aachen-Jülich (VE 2017: 1750 T€; fällig in 2018) Brückenbauwerk Grunderwerbskosten Kostenbeteiligung der Stadt Aachen GVFG-Mittel Zuschussbedarf	I64Son/6	0 0 0 0 0 0	100.000 0 0 0 0 0	1.325.000 200.000 100.000 -1.200.000 425.000	1.885.000 180.000 390.000 -100.000 620.000	1.000.000 0 0 -100.000 300.000	1.000.000 0 0 -350.000 650.000	1.750.000 0 20.000 -323.778 1.064.028	0 0 0 -269.192 -693.779	0 0 0 -382.194 -370.249	0 0 0 -424.587 0	0 0 0 -370.249 0	7.060.000 380.000 510.000 -792.970 -5.062.030 2.095.000
045101	F	Einbau der LED-Technik in Lichtsignalanlagen	I64Son/7	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	120.000	
045101	G	Fahrbahnerneuerungsmaßnahmen an Kreisstraßen	I64Son/8	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	150.000	

12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)															
Investitionsmaßnahmen															
Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planjahr										mittelfristig (ab 2020)	insgesamt
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
045101	H	Bau Radweg Aachen-Heerlen (Machbarkeitsstudie)	I64Son/9	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	4.770.000	6.000.000	13.470.000
042101		Brücken und Tunnel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	1.000.000	4.850.000
041101		Grunderwerbskosten		0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
231101		Fördermittel des Landes		0	0	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-400.000	-880.000	-880.000	-7.376.000	-5.780.000	-16.276.000
231101		Beteiligung der Projektpartner		0	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-50.000	-220.000	-220.000	-1.383.000	-1.166.000	-3.219.000
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-139.000</b>	<b>54.000</b>	<b>25.000</b>
		<b>Auszahlungen für Investitionen insgesamt</b>		<b>1.455.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>3.918.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>3.444.600</b>	<b>4.013.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>9.045.000</b>	<b>15.102.000</b>	<b>47.957.600</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionen insgesamt</b>		<b>-548.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-2.080.000</b>	<b>-2.320.000</b>	<b>-1.822.000</b>	<b>-1.203.000</b>	<b>-1.460.972</b>	<b>-3.321.779</b>	<b>-2.312.249</b>	<b>-8.860.000</b>	<b>-13.639.000</b>	<b>-37.675.000</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.983.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
041101		Grunderwerb		80.000	105.000	225.000	425.000	25.000	85.000	178.600	625.000	625.000	25.000	75.000	2.473.600
044101		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		490.000	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	1.120.000
042101		Brücken und Tunnel		50.000	100.000	250.000	495.000	50.000	150.000	131.000	1.077.000	300.000	3.850.000	7.300.000	13.753.000
043101		Gleisanlagen		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
045101		Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		785.000	780.000	1.900.000	2.998.000	2.765.000	1.730.000	3.125.000	2.311.000	1.670.000	5.170.000	7.227.000	30.461.000
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.455.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>3.918.000</b>	<b>2.840.000</b>	<b>1.965.000</b>	<b>3.434.600</b>	<b>4.013.000</b>	<b>2.595.000</b>	<b>9.045.000</b>	<b>15.102.000</b>	<b>47.957.600</b>
		GVFG-Mittel, Landesmittel		-536.000	-108.000	-1.475.000	-2.175.000	-1.484.000	-1.158.000	-1.087.194	-2.832.587	-2.092.249	-7.477.000	-10.636.000	-31.061.030
		Kostenbeteiligungen		-12.000	0	-605.000	-145.000	-338.000	-45.000	-373.778	-489.192	-220.000	-1.383.000	-3.003.000	-6.613.970
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>907.000</b>	<b>927.000</b>	<b>475.000</b>	<b>1.598.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>762.000</b>	<b>1.973.628</b>	<b>691.221</b>	<b>282.751</b>	<b>185.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>10.282.600</b>
		Differenz		0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000

**12.02.01 - Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)  
Sonstige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen**

Sach- konto	Kreisstraße		Kostenstelle/ Investitions- Nr.	Planungsjahr										künftige HJ €	insgesamt €
	Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €		
	Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen	464901	120.000,00	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	120.000	1.200.000,00
	Versch.	Qualitätsoptimierung am Radwegenetz der StädteRegion Aachen	464902	10.000,00	10.000,00	10.000	80.000	80.000	40.000	40.000	80.000	80.000	0	80.000	510.000,00
	Versch.	Sanierung von Brücken und Stützmauern	464903	120.000,00	100.000,00	200.000	200.000	200.000	100.000	20.000	100.000	100.000	0	50.000	1.190.000,00
	Versch.	Maßnahmen an Kreisstraßen zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung	464904	25.000,00	25.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	170.000,00
	Versch.	Laufende Instandsetzungsmaßnahmen an ehem. Städtischen Kreisstraßen	464906	20.000,00	20.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	190.000,00
	K 1	Fahrbahninstandsetzung	464917	0,00	0,00	0	0	0	0	420.000	0	0	0	0	420.000,00
	K 5	Instandsetzung der "Wurmbrücke"	464918	0,00	0,00	0	0	440.000	60.000	50.000	0	0	0	0	550.000,00
	K 6	Fahrbahninstandsetzung OD Hastenrath - L 238	464907	0,00	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000,00
	K 8	Fahrbahninstandsetzung OD Loverich - OD Floverich	464908	0,00	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	320.000,00
	K 9	Fahrbahninstandsetzung an der freien Strecke und OD Strauch	464909	100.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,00
	K 10	Fahrbahninstandsetzung in der OD Aisdorf-Mariadorf und in der freien Strecke	464910	0,00	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000,00
	K 10	Instandsetzung der Brücke in Aisdorf-Mariadorf (über Bahnstrecke)	464919	0,00	0,00	0	0	0	0	0	40.000	250.000	0	0	290.000,00
	K 13	Fahrbahninstandsetzung in der OD Stolberg-Münsterbusch (L220 bis L 221)	464914	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	K 14	Fahrbahninstandsetzung Stolberg Breinig	464905	0,00	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000,00
	K 17	Fahrbahninstandsetzung Talstraße	464920	0,00	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000,00
	K 25	Fahrbahninstandsetzung freie Strecke	464911	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000,00
	K 27	Fahrbahninstandsetzung Aachener Straße/Kloshaus	461320	0,00	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler-Stich zwischen Pümpchen und Concordiastraße	464912	170.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Knoten Langwahn/Dechant-Deckers-Straße	464921	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0	110.000,00
	K 33	Fahrbahninstandsetzung Eschweiler Jülicher Straße zw. BAB 4 und Eschweiler Dürwiß	464926	0,00	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000,00
	K 33	Instandsetzung Indebrücke	464927	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0	100.000,00
	K 35	Sanierung der Entwässerung "Iterbachtal"	464922	0,00	0,00	0	0	105.000	0	0	165.000	0	0	0	270.000,00
	K 35	Instandsetzung Durchlass IV Aachener Straße	464928	0,00	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000,00
	K 37	Fahrbahninstandsetzung Berensberger Straße in Aachen	464929	0,00	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000,00
	K 38	Fahrbahninstandsetzung Hahner Straße in Aachen	464923	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
	K 39	Fahrbahninstandsetzung Aachen Lichtenbusch	464913	180.000,00	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	0	0	217.000,00
	K 39	Instandsetzung Brücke Raerener Straße I	461321	0,00	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000,00
		Niederschlagwasserentsorgung Eschweiler (ehem. K 15)	464915	0,00	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000,00
		Erneuerung von Straßenmarkierungen, Bankettschälarbeiten etc.	464916	0,00	0,00	40.000	20.000	20.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	480.000,00
		Kostenbeteiligung an Änderungen der Bahnübergänge (Euregiobahn)	461322	0,00	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000,00
		<b>Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen insgesamt (Aufwand)</b>		<b>745.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>555.000</b>	<b>695.000</b>	<b>1.455.000</b>	<b>792.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>830.000</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>7.802.000,00</b>
		<b>Kostenbeteiligungen (Erträge)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-191.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Zuschussbedarf</b>		<b>745.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>555.000</b>	<b>695.000</b>	<b>1.426.000</b>	<b>601.000</b>	<b>1.011.000</b>	<b>830.000</b>	<b>685.000</b>	<b>0</b>	<b>745.000</b>	<b>7.802.000,00</b>



**A 62**  
**Kataster- und Vermessungsamt**

**Budgetverantwortung:**

**Frau Littek-Braun**

Tel.: 2541

<b>Produkt/ Teilprodukt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
09.02.01	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	189
09.02.02	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	195
09.02.03	Grundstückswertermittlung	201





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.076,45	608.500,00	586.500,00	592.365,00	598.289,00	604.271,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,55	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>695.061,00</b>	<b>618.600,00</b>	<b>596.600,00</b>	<b>602.566,00</b>	<b>608.592,00</b>	<b>614.677,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.819.995,09	-5.233.450,00	-5.334.501,00	-5.387.846,00	-5.441.725,00	-5.496.142,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-235.068,07	-260.313,00	-222.822,00	-225.051,00	-227.302,00	-229.575,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-756.878,73	-845.936,00	-876.337,00	-885.101,00	-893.952,00	-902.889,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.779,82	-95.945,00	-64.910,00	-65.559,00	-66.213,00	-66.872,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.876.721,71</b>	<b>-6.435.644,00</b>	<b>-6.498.570,00</b>	<b>-6.563.557,00</b>	<b>-6.629.192,00</b>	<b>-6.695.478,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-5.181.660,71</b>	<b>-5.817.044,00</b>	<b>-5.901.970,00</b>	<b>-5.960.991,00</b>	<b>-6.020.600,00</b>	<b>-6.080.801,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.515,03	-105.900,00	-47.900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.515,03</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.515,03</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-47.900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

## Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

<b>Dezernat IV</b> <b>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel. 2541</b>
--	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben.

Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird:

- Vermessungen im Aufnahme- und Höhenpunktfeld
- Ausführung von Liegenschaftsvermessungen
- Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen
- Nachweis aller Liegenschaften
- Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen
- Übernahme von Umlegungen und Flurbereinigungen
- Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen
- Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer) und der tatsächlichen Nutzung
- Übernahme von Eigentumsveränderungen im Grundbuch
- Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen
- Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung
- Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK)
- Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag

Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung

#### Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer, Erwerber
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen
- Öffentliche Verwaltung
- Immobilienwirtschaft
- Geoinformationsdienste
- Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>	
	448804	527200
	456500	525120

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	57,680	52,180	49,180
davon Beamte	6,340	5,840	5,840
tariflich Beschäftigte	51,340	46,340	43,340

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

## Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

### Erläuterungen:

#### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2018</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	16.136,40 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	<b><u>720.138,01 €</u></b>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>144.027,61 €</u>
	<b><u>720.138,01 €</u></b>

#### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstetigung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	<b><u>129.000,00 €</u></b>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	<b><u>129.000,00 €</u></b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.756,21	406.000,00	406.000,00	410.060,00	414.161,00	418.302,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,55	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>449.740,76</b>	<b>416.100,00</b>	<b>416.100,00</b>	<b>420.261,00</b>	<b>424.464,00</b>	<b>428.708,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.161.355,97	-3.358.593,00	-3.680.037,00	-3.716.838,00	-3.754.007,00	-3.791.547,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-104.806,50	-121.470,00	-108.332,00	-109.415,00	-110.509,00	-111.614,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-295.678,20	-360.615,00	-364.155,00	-367.797,00	-371.475,00	-375.189,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.582,79	-42.045,00	-31.610,00	-31.926,00	-32.245,00	-32.566,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-3.585.423,46</b>	<b>-3.882.723,00</b>	<b>-4.184.134,00</b>	<b>-4.225.976,00</b>	<b>-4.268.236,00</b>	<b>-4.310.916,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.135.682,70</b>	<b>-3.466.623,00</b>	<b>-3.768.034,00</b>	<b>-3.805.715,00</b>	<b>-3.843.772,00</b>	<b>-3.882.208,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.367,04	-70.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-4.367,04</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-4.367,04</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		406.667,78	400.000	272.000	128.000	400.000	404.000	408.040	412.120
431110	Verwaltungsgebühren (MwSt.-pflichtig)		27.516,30	6.000	4.080	1.920	6.000	6.060	6.121	6.182
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		5.984,55	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
456500	Versicherungsleistungen		0,00	100	58	42	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>445.168,63</b>	<b>416.100</b>	<b>281.943</b>	<b>134.157</b>	<b>416.100</b>	<b>420.261</b>	<b>424.464</b>	<b>428.708</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		0,00	0	31	19	50	51	52	53
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>445.168,63</b>	<b>416.100</b>	<b>281.974</b>	<b>134.176</b>	<b>416.150</b>	<b>420.312</b>	<b>424.516</b>	<b>428.761</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				58,05%	41,95%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		262.381,68	305.015	209.518	151.409	360.927	364.536	368.182	371.863
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		2.228.369,46	2.375.216	1.497.678	1.082.302	2.579.980	2.605.780	2.631.838	2.658.156
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		175.350,10	188.076	117.603	84.987	202.590	204.616	206.662	208.729
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		427.488,89	470.190	296.973	214.609	511.582	516.698	521.865	527.084
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		21.001,54	20.096	14.488	10.470	24.958	25.208	25.460	25.715
	Zw.-summe Personalaufwendungen		3.114.591,67	3.358.593	2.136.260	1.543.777	3.680.037	3.716.838	3.754.007	3.791.547
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		75.577,94	101.820	52.473	37.919	90.392	91.296	92.209	93.131
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		14.784,66	19.650	10.414	7.526	17.940	18.119	18.300	18.483
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		90.362,60	121.470	62.887	45.445	108.332	109.415	110.509	111.614
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>3.204.954,27</b>	<b>3.480.063</b>	<b>2.199.147</b>	<b>1.589.222</b>	<b>3.788.369</b>	<b>3.826.253</b>	<b>3.864.516</b>	<b>3.903.161</b>
525110	Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung		611,79	10.900	3.483	2.517	6.000	6.060	6.121	6.182
525120	Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren		912,26	2.500	1.451	1.049	2.500	2.525	2.550	2.576
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.431,25	6.000	3.483	2.517	6.000	6.060	6.121	6.182
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	10.000	5.805	4.195	10.000	10.100	10.201	10.303
541130	Dienstreisekosten		2.063,31	7.800	2.902	2.098	5.000	5.050	5.101	5.152
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		840,85	1.235	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
542203	Miete Parkplätze		4.009,20	5.210	3.024	2.186	5.210	5.262	5.315	5.368
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		2.989,17	4.600	2.670	1.930	4.600	4.646	4.692	4.739
543120	Bücher und Zeitschriften		200,86	500	290	210	500	505	510	515
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		28,78	2.500	871	629	1.500	1.515	1.530	1.545
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	8.000	1.161	839	2.000	2.020	2.040	2.060
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		230,41	9.000	5.225	3.775	9.000	9.090	9.181	9.273
544112	KFZ-Steuer (bis 2017)		381,00	1.200	0	0	0	0	0	0
544121	KFZ-Versicherung (bis 2017)		1.034,95	2.000	0	0	0	0	0	0
544512	KFZ-Steuer (ab 2018)		0,00	0	697	503	1.200	1.212	1.224	1.236
544621	KFZ-Versicherung (ab 2018)		0,00	0	813	587	1.400	1.414	1.428	1.442
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		288.399,61	281.771	167.216	120.839	288.055	290.936	293.845	296.783
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		5.672,97	49.444	29.954	21.646	51.600	52.116	52.637	53.163
	<b>Zwischensumme</b>		<b>3.513.760,68</b>	<b>3.882.723</b>	<b>2.428.889</b>	<b>1.755.245</b>	<b>4.184.134</b>	<b>4.225.976</b>	<b>4.268.236</b>	<b>4.310.916</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände		14.253,64	6.470	6.177	4.464	10.641	10.747	10.854	10.963
571543	Afa Spezialfahrzeuge		0,00	0	3.984	2.879	6.863	6.932	7.001	7.071
571550	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.329,40	8.189	9.219	6.662	15.881	16.040	16.200	16.362
573110	Afa auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erläss)		11,66	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>36.594,70</b>	<b>14.659</b>	<b>19.380</b>	<b>14.005</b>	<b>33.385</b>	<b>33.719</b>	<b>34.055</b>	<b>34.396</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.550.355,38</b>	<b>3.897.382</b>	<b>2.448.269</b>	<b>1.769.250</b>	<b>4.217.519</b>	<b>4.259.695</b>	<b>4.302.291</b>	<b>4.345.312</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		65.787,28	93.682	46.258	33.428	79.686	80.483	81.288	82.101
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		18.899,12	19.785	14.186	10.252	24.438	24.682	24.929	25.178
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		128.459,61	110.897	71.206	51.458	122.664	123.891	125.130	126.381
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		26.244,73	23.015	12.884	9.310	22.194	22.416	22.640	22.866
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		18.227,59	21.011	13.919	10.058	23.977	24.217	24.459	24.704
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		28.416,33	30.282	18.799	13.585	32.384	32.708	33.035	33.365
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		14.939,74	12.520	10.880	7.862	18.742	18.929	19.118	19.309
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		5.538,62	4.126	1.735	1.253	2.988	3.018	3.048	3.078
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		218.472,00	214.105	137.165	99.123	236.288	238.651	241.038	243.448
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>524.985,02</b>	<b>529.423</b>	<b>327.032</b>	<b>236.329</b>	<b>563.361</b>	<b>568.995</b>	<b>574.685</b>	<b>580.430</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>4.075.340,40</b>	<b>4.426.805</b>	<b>2.775.301</b>	<b>2.005.579</b>	<b>4.780.880</b>	<b>4.828.690</b>	<b>4.876.976</b>	<b>4.925.742</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.630.171,77</b>	<b>-4.010.705</b>	<b>-2.493.327</b>	<b>-1.871.403</b>	<b>-4.364.730</b>	<b>-4.408.378</b>	<b>-4.452.460</b>	<b>-4.496.981</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		3.665,20	0	0	0	0	0	0	0
071231	Zugang Spezialfahrzeuge		0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		701,84	10.000	5.805	4.195	10.000	0	0	0
081111	Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10)		804,20	0	1.161	839	2.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.171,24</b>	<b>70.000</b>	<b>6.966</b>	<b>5.034</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Beschaffung Spezialfahrzeug (I620902011)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-4.367,04	-10.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.306.100,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.367,04	-10.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.306.100,00

## Produkt 09.02.02 Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement

<b>Dezernat IV</b> A 62 - Kataster- und Vermessungsamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Frau Littek-Braun; Tel.: 2541	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Arzdorf; Tel.: 6210
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Informationen zu Liegenschaften und zu grundstücksbezogenen Basisdaten
- Thematische Karten und Pläne
- Raumbezogenes Informationssystem

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Nutzer aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft
- Touristik, Ver- und Entsorger
- Notare, Rechtsanwälte
- Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	16,660	22,160	21,160
davon			
Beamte	4,330	4,830	4,830
tariflich Beschäftigte	12,330	17,330	16,330

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

## Produkt 09.02.02 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

### Erläuterungen:

#### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2018</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	16.136,40 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	<b><u>720.138,01 €</u></b>

davon entfallen auf

Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	<u>144.027,60 €</u>
	<b><u>720.138,00 €</u></b>

#### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstetigung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	<b><u>129.000,00 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	<b><u>129.000,00 €</u></b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.257,31	150.000,00	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>163.257,31</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>131.300,00</b>	<b>132.613,00</b>	<b>133.939,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.044.989,52	-1.135.264,00	-949.933,00	-959.432,00	-969.026,00	-978.716,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.940,78	-99.167,00	-72.236,00	-72.959,00	-73.689,00	-74.426,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-307.307,99	-332.435,00	-340.855,00	-344.264,00	-347.706,00	-351.182,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.352,70	-21.300,00	-7.300,00	-7.373,00	-7.446,00	-7.520,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-1.456.590,99</b>	<b>-1.588.166,00</b>	<b>-1.370.324,00</b>	<b>-1.384.028,00</b>	<b>-1.397.867,00</b>	<b>-1.411.844,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-1.293.333,68</b>	<b>-1.438.166,00</b>	<b>-1.240.324,00</b>	<b>-1.252.728,00</b>	<b>-1.265.254,00</b>	<b>-1.277.905,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-147,99</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-147,99</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		162.000,21	150.000	88.400	41.600	130.000	131.300	132.613	133.939
431110	Verwaltungsgebühren (mwst.-pflichtig)		870,00	0	0	0	0	0	0	0
446600	Erträge aus dem Verkauf topografischer Karten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448403	Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>162.870,21</b>	<b>150.000</b>	<b>88.400</b>	<b>41.600</b>	<b>130.000</b>	<b>131.300</b>	<b>132.613</b>	<b>133.939</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend.		0,00	0	50	30	80	81	82	83
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		20,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20,00</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>83</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>162.890,21</b>	<b>150.000</b>	<b>88.450</b>	<b>41.630</b>	<b>130.080</b>	<b>131.381</b>	<b>132.695</b>	<b>134.022</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	62,33%	37,67%	100,00%	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		251.857,02	249.011	150.007	90.659	240.666	243.072	245.503	247.957
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		594.574,34	681.090	338.118	204.346	542.464	547.889	553.368	558.902
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		46.576,87	53.931	26.550	16.046	42.596	43.022	43.452	43.887
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		118.670,19	134.826	67.045	40.520	107.565	108.641	109.727	110.824
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		19.243,26	16.406	10.373	6.269	16.642	16.808	16.976	17.146
	<b>Zw.-summe Personalaufwendungen</b>		<b>1.030.921,68</b>	<b>1.135.264</b>	<b>592.093</b>	<b>357.840</b>	<b>949.933</b>	<b>959.432</b>	<b>969.026</b>	<b>978.716</b>
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		69.390,28	83.125	37.569	22.705	60.274	60.877	61.486	62.101
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		13.464,63	16.042	7.456	4.506	11.962	12.082	12.203	12.325
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>1.113.776,59</b>	<b>1.234.431</b>	<b>637.118</b>	<b>385.051</b>	<b>1.022.169</b>	<b>1.032.391</b>	<b>1.042.715</b>	<b>1.053.142</b>
525500	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		477,07	1.220	748	452	1.200	1.212	1.224	1.236
541130	Dienstreisekosten		634,85	1.000	623	377	1.000	1.010	1.020	1.030
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		854,03	2.500	1.558	942	2.500	2.525	2.550	2.576
543120	Bücher und Zeitschriften		175,77	400	249	151	400	404	408	412
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		35,96	400	249	151	400	404	408	412
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	15.000	624	376	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543990	Andere sonstige Geschäftsausgaben		181,54	2.000	1.247	753	2.000	2.020	2.040	2.060
545100	Erstattungen für lfd. Aufwendungen an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		288.399,64	281.771	179.545	108.510	288.055	290.936	293.845	296.783
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		19.855,38	49.444	32.162	19.438	51.600	52.116	52.637	53.163
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.424.390,83</b>	<b>1.588.166</b>	<b>854.123</b>	<b>516.201</b>	<b>1.370.324</b>	<b>1.384.028</b>	<b>1.397.867</b>	<b>1.411.844</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		198,05	200	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		685,17	1.328	910	550	1.460	1.475	1.490	1.505
573110	AfA auf Forderungen und sonstige VG		267,50	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.150,72</b>	<b>1.528</b>	<b>910</b>	<b>550</b>	<b>1.460</b>	<b>1.475</b>	<b>1.490</b>	<b>1.505</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.425.541,55</b>	<b>1.589.694</b>	<b>855.033</b>	<b>516.751</b>	<b>1.371.784</b>	<b>1.385.503</b>	<b>1.399.357</b>	<b>1.413.349</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		23.706,76	33.230	13.402	8.099	21.501	21.716	21.933	22.152
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		6.805,30	7.018	4.110	2.484	6.594	6.660	6.727	6.794
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		46.290,88	39.337	20.629	12.468	33.097	33.428	33.762	34.100
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		9.457,74	8.164	3.732	2.256	5.988	6.048	6.108	6.169
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		6.568,42	7.453	4.032	2.437	6.469	6.534	6.599	6.665
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		10.239,96	10.741	5.446	3.292	8.738	8.825	8.913	9.002
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		5.383,61	4.441	2.585	1.563	4.148	4.189	4.231	4.273
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.995,88	1.464	502	304	806	814	822	830
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		78.728,00	75.946	39.738	24.017	63.755	64.393	65.037	65.687
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>		<b>189.176,55</b>	<b>187.794</b>	<b>94.176</b>	<b>56.920</b>	<b>151.096</b>	<b>152.607</b>	<b>154.132</b>	<b>155.672</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>1.614.718,10</b>	<b>1.777.488</b>	<b>949.209</b>	<b>573.671</b>	<b>1.522.880</b>	<b>1.538.110</b>	<b>1.553.489</b>	<b>1.569.021</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.451.827,89</b>	<b>-1.627.488</b>	<b>-860.759</b>	<b>-532.041</b>	<b>-1.392.800</b>	<b>-1.406.729</b>	<b>-1.420.794</b>	<b>-1.434.999</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.502,99	15.000	9.350	5.650	15.000	0	0	0
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	20.000	12.466	7.534	20.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>5.502,99</b>	<b>35.000</b>	<b>21.816</b>	<b>13.184</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090202 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-147,99	-35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-622.000,00

## Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 62 - Kataster- und Vermessungsamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Frau Littek-Braun; Tel.: 2541</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Harzon; Tel.: 6206</b>
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung und Zielsetzung:

- Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie Rechte an bebauten und unbebauten Grundstücken
- Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen über Immobilien in Sozialhilfeangelegenheiten und für andere Produktbereiche von Behörden
- Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung
- Erfassung, Auswertung und Veröffentlichen von Grundstücksmarktdaten
- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erstellung des Grundstücksmarktberichts

#### Zielgruppen:

- Bürger
- Erwerber und Veräußerer von Immobilien
- Grundstückssachverständige, Makler, Kreditinstitute, Finanzbehörden
- Liegenschaftsverwaltungen, Behörden und Gerichte

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	10,660	10,660	9,660
davon			
Beamte	2,330	2,330	1,330
tariflich Beschäftigte	8,330	8,330	8,330

Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

## Produkt 09.02.03 Grundstückswertermittlung

### Erläuterungen:

#### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

	<u>2018</u>
• Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT)	13.109,04 €
• MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT)	813,96 €
• InkasRiss (regio iT)	30.030,84 €
• InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT)	43.596,84 €
• InkasKartenauszug (regio iT)	16.136,40 €
• InkasGeoportal - (regio iT)	38.241,84 €
• Inkas Antrag SRAC - (regio iT)	5.583,48 €
• ALKIS - Produktpreis (regio iT)	396.041,52 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT)	61.689,60 €
• 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT)	58.405,20 €
• 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT)	9.539,04 €
• Geschäftsbuch Georg (regio iT)	22.977,72 €
• Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT)	6.525,96 €
• Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG	2.000,00 €
• 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John)	642,60 €
• Geograf (HHK Datentechnik)	2.439,50 €
• Credit Lizenzen	214,20 €
• Exceed Lizenzen	214,20 €
• GISPAD (con terra)	5.925,02 €
• GISPAD - Paketierung (regio iT)	654,50 €
• ROWE RC 4000 Scanner (Wartung)	999,60 €
• Geo 8 (Fa. Geosoft)	2.256,60 €
• Wartung Zeuschel Scanner	2.057,51 €
• enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten	42,84 €
	<b><u>720.138,01 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%)	288.055,20 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%)	144.027,61 €
	<b><u>720.138,01 €</u></b>

#### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

• Geoportal der Städteregion Aachen	40.000,00 €
• Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss)	10.000,00 €
• ESKAPE-Verstetigung	10.000,00 €
• Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW	10.000,00 €
• GeoPortal offline	20.000,00 €
• Einreichung von digitalen Vermessungsschriften	20.000,00 €
• Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG	4.000,00 €
• Anbindung an Dokumentenmanagementsystem	15.000,00 €
insgesamt	<b><u>129.000,00 €</u></b>
davon entfallen auf	
Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten"	51.600,00 €
Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement"	51.600,00 €
Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung"	25.800,00 €
	<b><u>129.000,00 €</u></b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090203 Grundstückswertermittlung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.062,93	52.500,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	52.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>82.062,93</b>	<b>52.500,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>51.005,00</b>	<b>51.515,00</b>	<b>52.030,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-613.649,60	-739.593,00	-704.531,00	-711.576,00	-718.692,00	-725.879,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.320,79	-39.676,00	-42.254,00	-42.677,00	-43.104,00	-43.535,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-153.892,54	-152.886,00	-171.327,00	-173.040,00	-174.771,00	-176.518,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.844,33	-32.600,00	-26.000,00	-26.260,00	-26.522,00	-26.786,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-834.707,26</b>	<b>-964.755,00</b>	<b>-944.112,00</b>	<b>-953.553,00</b>	<b>-963.089,00</b>	<b>-972.718,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-752.644,33</b>	<b>-912.255,00</b>	<b>-893.612,00</b>	<b>-902.548,00</b>	<b>-911.574,00</b>	<b>-920.688,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
431100	Verwaltungsgebühren		9.157,87	2.500	323	177	500	505	510	515
431110	Verwaltungsgebühren (MWST-pflichtig)		70.202,61	50.000	32.335	17.665	50.000	50.500	51.005	51.515
448400	Erstattungen v. sonst. Öffentl. Bereich		0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>79.360,48</b>	<b>52.500</b>	<b>32.658</b>	<b>17.842</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>	<b>52.030</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>79.360,48</b>	<b>52.500</b>	<b>32.658</b>	<b>17.842</b>	<b>50.500</b>	<b>51.005</b>	<b>51.515</b>	<b>52.030</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>				61,75%	38,25%	100,00%			
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		98.960,40	99.628	86.930	53.848	140.778	142.186	143.609	145.045
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		391.487,79	495.953	267.938	165.969	433.907	438.246	442.628	447.054
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		32.644,06	39.271	21.039	13.033	34.072	34.413	34.757	35.105
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		75.092,18	98.177	53.129	32.910	86.039	86.899	87.768	88.646
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		6.837,70	6.564	6.011	3.724	9.735	9.832	9.930	10.029
	Zw.-summe Personalaufwendungen		605.022,13	739.593	435.047	269.484	704.531	711.576	718.692	725.879
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		24.750,67	33.258	21.771	13.486	35.257	35.610	35.966	36.326
514100	Beihilfen u. Unterstützungs f. Versorgungsempf.		4.840,22	6.418	4.321	2.676	6.997	7.067	7.138	7.209
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		29.590,89	39.676	26.092	16.162	42.254	42.677	43.104	43.535
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>634.613,02</b>	<b>779.269</b>	<b>461.139</b>	<b>285.646</b>	<b>746.785</b>	<b>754.253</b>	<b>761.796</b>	<b>769.414</b>
525500	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens		477,08	1.500	926	574	1.500	1.515	1.530	1.545
541130	Dienstreisekosten		476,14	1.200	741	459	1.200	1.212	1.224	1.236
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		427,03	1.401	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543120	Bücher und Zeitschriften		1.150,31	899	742	458	1.200	1.212	1.224	1.236
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		7,20	800	494	306	800	808	816	824
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)		0,00	1.500	617	383	1.000	1.010	1.020	1.030
543925	Kosten des Gutachterausschusses		18.429,39	26.000	12.350	7.650	20.000	20.200	20.402	20.606
543990	Anderer sonstige Geschäftsausgaben		45,37	800	494	306	800	808	816	824
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		144.199,80	140.886	88.937	55.090	144.027	145.467	146.922	148.391
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		9.927,70	10.500	15.931	9.869	25.800	26.058	26.319	26.582
	<b>Zwischensumme</b>		<b>809.753,04</b>	<b>964.755</b>	<b>582.988</b>	<b>361.124</b>	<b>944.112</b>	<b>953.553</b>	<b>963.089</b>	<b>972.718</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
507300	Zuführung zur Rückstellung f. Inanspruchnahme von Altersteilzeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände		1.157,75	1.161	353	218	571	577	583	589
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	420	134	83	217	219	221	223
573110	AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niedersch+Erlass)		0,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.158,05</b>	<b>1.581</b>	<b>487</b>	<b>301</b>	<b>788</b>	<b>796</b>	<b>804</b>	<b>812</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>810.911,09</b>	<b>966.336</b>	<b>583.475</b>	<b>361.425</b>	<b>944.900</b>	<b>954.349</b>	<b>963.893</b>	<b>973.530</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		14.665,30	20.978	9.700	6.008	15.708	15.865	16.024	16.184
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		4.216,66	4.430	2.974	1.843	4.817	4.865	4.914	4.963
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		28.637,18	24.833	14.932	9.249	24.181	24.423	24.667	24.914
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		5.850,13	5.154	2.702	1.673	4.375	4.419	4.463	4.508
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		4.063,19	4.705	2.918	1.808	4.726	4.773	4.821	4.869
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		6.334,74	6.781	3.942	2.442	6.384	6.448	6.512	6.577
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		3.330,45	2.804	1.871	1.159	3.030	3.060	3.091	3.122
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.234,70	924	364	225	589	595	601	607
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		48.703,00	47.943	28.763	17.816	46.579	47.045	47.515	47.990
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen</b>		<b>117.035,35</b>	<b>118.552</b>	<b>68.166</b>	<b>42.223</b>	<b>110.389</b>	<b>111.493</b>	<b>112.608</b>	<b>113.734</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>927.946,44</b>	<b>1.084.888</b>	<b>651.641</b>	<b>403.648</b>	<b>1.055.289</b>	<b>1.065.842</b>	<b>1.076.501</b>	<b>1.087.264</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-848.585,96</b>	<b>-1.032.388</b>	<b>-618.983</b>	<b>-385.806</b>	<b>-1.004.789</b>	<b>-1.014.837</b>	<b>-1.024.986</b>	<b>-1.035.234</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
011002	Zugänge DV-Software		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081110	Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	900	556	344	900	900	900	900
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>556</b>	<b>344</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090203 Grundstückswertermittlung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-82.900,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	-82.900,00









## Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

<b>Dezernat IV</b> <b>A 63 - Amt für Bauordnung und</b> <b>Wohnraumförderung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>Herr Langohr; Tel.: 2534</b>	<b>Produktverantwortung:</b>  <b>Herr Nigbur; Tel.: 2535</b>
--	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- **Beratung** vor, während und nach der Durchführung eines Verfahrens zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauplanungs- und bauordnungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht
- **Genehmigungen/Bauaufsichtliche Verfahren**  
Hierunter fallen die öffentlich-rechtlichen Prüfungen von Vorhaben zur Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und zum Abbruch baulicher Anlagen inklusive notwendiger Befreiungen, Abweichungen und Ausnahmen sowie die Verlängerung der Geltungsdauer der Genehmigung und die Prüfung der statischen Berechnung. Ebenso fallen hierunter die Bearbeitung von Vorbescheiden, Baulasten, Grundstücksteilungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange und ordnungsbehördliche Verfahren
- **Bauüberwachungen**, wie Abnahme genehmigter Bauvorhaben, verfahrensunabhängige wiederkehrende Prüfungen bei Versammlungsstätten, Geschäftshäusern usw., Abnahme fliegender Bauten, verfahrensunabhängige allgemeine Bauüberwachungen auch bei Freistellung von der Genehmigungspflicht sowie die Überprüfung und Aufnahme von Schwarzbauten

#### Zielsetzung:

Alle Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sowie die Herstellung baurechtsmäßiger Zustände.

#### Zielgruppen:

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn
- Kaufinteressenten und Investoren
- Träger öffentlicher Belange
- Gemeinden
- Andere Fachbehörden

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	11,600	11,600	9,801
davon			
Beamte	5,400	5,400	4,220
tariflich Beschäftigte	6,200	6,200	5,582

## Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

### Erläuterungen:

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- ProBauG - Konsolidierung der bisherigen Einzelpositionen (regio iT)
- ProBauG - neues Lizenzpaket - 2 Lizenzen (regio iT)
- ProBauG - Anbindung an enaio (regio iT)
- ProBrandschutz (regio iT)

insgesamt

gerundet

**2018**

7.217,11 €

136,37 €

6.354,60 €

1.727,88 €

15.435,96 €

**15.436,00 €**

### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Schnittstelle ProBauG zum Geoportal /QGIS (regio iT)

**2018**

1.920,00 €

### Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 14.12.2016 die Novelle zur Landesbauordnung beschlossen. In wesentlichen Teilen treten die Regelungen zum 15.12.2017 in Kraft. Die bauproduktrechtlichen Vorschriften wurden an das europäische Bauproduktenrecht angepasst und gelten allerdings bereits ab dem 15.06.2017. Zentrale Schwerpunkte der Novelle mit nahezu 70 Änderungen sind die Regelungen von Abstandflächen, Barrierefreiheit im Wohnungsbau und öffentlich zugänglichen Gebäuden, Brandschutz mit Anwendung der Gebäudeklassen, Stellplätzen über gemeindliche Satzungen und der Verfahrensvorschriften mit Wegfall des Freistellungsverfahrens. Aufgrund der umfangreichen Änderungen sind entsprechende Fachkommentare etc. neu anzuschaffen.







## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 100101 Untere Bauaufsicht</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.181,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.181,00

**Produkt 10.01.02**  
**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

<b>Dezernat IV</b> A 63 - Amt für Bauordnung und Wohnraumförderung	<b>Budgetverantwortung:</b>  H. Langohr; Tel.: 2534	<b>Produktverantwortung:</b>  Herr Nigbur; Tel.: 2535
--	---	---

**Inhalte des Produktes:**

**Beschreibung:**

- Beratungen von Bauherren und Architekten
- Beratungen der regionsangehörigen Städte und Gemeinden, die selbst Untere Bauaufsichts- und Untere Denkmalbehörde sind
- Fachaufsicht über die regionsangehörigen Unteren Bauaufsichtsbehörden und Unteren Denkmalbehörden
- Petitions- und Beschwerdeverfahren
- Geschäftsprüfungen

**Zielsetzung:**

Die Leistungen gewährleisten als Ziele eine geordnete städtebauliche Entwicklung, sicheres Bauen, die Erhaltung schutzwürdiger Güter/Baudenkmäler/Bodendenkmäler, Vermeidung von Rechts- und Nachbarstreitigkeiten, Rechtsklarheit und Rechtssicherheit

**Zielgruppen:**

- die am Bau Beteiligten
- Grundstückseigentümer und Nachbarn, Kulturgesellschaften
- regionsangehörige Untere Bauaufsichtsbehörden und Untere Denkmalbehörden
- Rheinische Ämter für Denkmalpflege und Bodendenkmalpflege

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	1,100	1,100	1,093
davon			
Beamte	0,500	0,500	0,493
tariflich Beschäftigte	0,600	0,600	0,600

**Produkt 10.01.02**  
**Obere Bauaufsicht/Obere Denkmalbehörde**

**Erläuterungen:**







Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 963110 "Obere Denkmalbehörde"</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
431100	Verwaltungsgebühren		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	<b>Zwischensumme</b>		<b>1.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.881,10	8.800	9.433	0	9.433	9.526	9.620	9.715
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		8.721,36	8.781	8.680	0	8.680	8.767	8.855	8.944
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		683,36	695	682	0	682	689	696	703
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		1.654,88	1.738	1.721	0	1.721	1.738	1.755	1.773
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		683,77	580	652	0	652	659	666	673
	Zw.-summe Personalaufwendungen		20.624,47	20.594	21.168	0	21.168	21.379	21.592	21.808
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		2.209,90	2.938	2.363	0	2.363	2.387	2.411	2.435
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. Versorgungsempf.		440,02	567	469	0	469	474	479	484
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.649,92	3.505	2.832	0	2.832	2.861	2.890	2.919
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>23.274,39</b>	<b>24.099</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>	<b>24.482</b>	<b>24.727</b>
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten -			0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte -			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>23.274,39</b>	<b>24.099</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>	<b>24.482</b>	<b>24.727</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>23.274,39</b>	<b>24.099</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.240</b>	<b>24.482</b>	<b>24.727</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		445,89	649	486	0	486	491	496	501
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		123,79	137	149	0	149	150	152	154
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		869,71	768	749	0	749	756	764	772
581103	ILV ADV (regio iT - Fachaufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		177,23	159	135	0	135	136	137	138
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		116,45	138	139	0	139	140	141	142
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		192,19	199	197	0	197	199	201	203
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		145,06	152	134	0	134	135	136	137
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		196,71	167	100	0	100	101	102	103
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		1.479,00	1.415	1.447	0	1.447	1.461	1.476	1.491
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>3.746,03</b>	<b>3.784</b>	<b>3.536</b>	<b>0</b>	<b>3.536</b>	<b>3.569</b>	<b>3.605</b>	<b>3.641</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>27.020,42</b>	<b>27.883</b>	<b>27.536</b>	<b>0</b>	<b>27.536</b>	<b>27.809</b>	<b>28.087</b>	<b>28.368</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-25.270,42</b>	<b>-27.383</b>	<b>-27.036</b>	<b>0</b>	<b>-27.036</b>	<b>-27.304</b>	<b>-27.577</b>	<b>-27.853</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zusammenfassung</b>									
	Zahlungswirksame Erträge		1.750,00	500	500	0	500	505	510	515
	Zahlungsunwirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>1.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>1.750,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>505</b>	<b>510</b>	<b>515</b>
	Zahlungswirksame Aufwendungen		80.711,83	83.654	83.492	0	83.492	84.327	85.170	86.022
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>80.711,83</b>	<b>83.654</b>	<b>83.492</b>	<b>0</b>	<b>83.492</b>	<b>84.327</b>	<b>85.170</b>	<b>86.022</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>80.711,83</b>	<b>83.654</b>	<b>83.492</b>	<b>0</b>	<b>83.492</b>	<b>84.327</b>	<b>85.170</b>	<b>86.022</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-78.961,83	-83.154	-82.992	0	-82.992	-83.822	-84.660	-85.507
	Zahlungsunwirksamer Saldo		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>		<b>-78.961,83</b>	<b>-83.154</b>	<b>-82.992</b>	<b>0</b>	<b>-82.992</b>	<b>-83.822</b>	<b>-84.660</b>	<b>-85.507</b>
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-78.961,83</b>	<b>-83.154</b>	<b>-82.992</b>	<b>0</b>	<b>-82.992</b>	<b>-83.822</b>	<b>-84.660</b>	<b>-85.507</b>
	Aufwendungen aus ILV		12.548,13	13.133	12.303	0	12.303	12.423	12.547	12.673
	<b>Saldo</b>		<b>-91.509,96</b>	<b>-96.287</b>	<b>-95.295</b>	<b>0</b>	<b>-95.295</b>	<b>-96.245</b>	<b>-97.207</b>	<b>-98.180</b>
	zur Kontrolle		-95.375,29	-99.125						
	Differenz		3.865,33	2.838						

## Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 63 - Amt für Bauaufsicht und</b> <b>Wohnraumförderung</b>	<b>Budgetverantwortung:</b>  <b>H. Langohr; Tel.: 2534</b>	<b>Produktverantwortung:</b>  <b>NN, i.V. Herr Brüsseler, Tel.: 2377</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Bewilligung von Darlehen des Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des sozialen Wohnungsbaues für Eigentumsmaßnahmen und Mietwohnungsbau sowie Maßnahmen im Wohnungsbestand
- Förderung von thermischen Solar- und regenerativen Heizungsanlagen
- Widerspruchsbearbeitung Wohngeld

#### Zielsetzung:

Förderung des sozialen und energiesparenden Wohnungsbaus

#### Zielgruppen:

- Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind (insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen, Familien und Haushalte mit Kindern, Alleinerziehende, Schwangere, ältere Menschen, behinderte Menschen, Flüchtlinge und sonstige hilfebedürftige Personen).
- Eigentümer, Pächter oder Mieter, deren Wohnhäuser oder Vereinsräume in Sporteinrichtungen, mit möglichen rationellen und regenerativen Energiequellen versehen wurden

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	7,800	7,800	6,710
davon			
Beamte	2,100	2,100	2,093
tariflich Beschäftigte	5,700	5,700	4,617

## **Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung**

### **Erläuterungen:**

#### **Zu A/531827 "Förderprogramm regenerative Energien":**

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 18.03.2010 die neuen Förderrichtlinien beschlossen.

In seiner Sitzung am 01.07.2010 hat der Städteregionstag beschlossen, den Geltungsbereich der beschlossenen Richtlinien bis auf weiteres auf die StädteRegion **ohne** die Stadt Aachen zu beschränken.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 35.000 € auf 90.000 €/Jahr zu reduzieren.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017 hat der SRT in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 20.000 € auf 70.000 €/Jahr zu reduzieren.

Im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 hat der SRT in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, den Haushaltsansatz um weitere 20.000 € auf 50.000 €/Jahr zu reduzieren.









## Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projekt "TIGER"

<b>Dezernat IV</b> A 63 - Amt für Bauaufsicht und Wohnraumförderung	<b>Budgetverantwortung:</b> H. Langohr; Tel.: 2534	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Drossard; Tel.: 2548
---	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Projektkoordination des Interreg IV-Projektes "TIGER"
- Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Förderung des grenzüberschreitenden Tourismus
- Fortsetzung der Grünmetropole

#### Zielsetzung:

- Wirtschaftsförderung
- Förderung des Tourismus

#### Zielgruppen:

- Allgemeinheit
- Städte und Gemeinden
- Touristen
- Fahrradfahrer/innen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	0,000
davon			
Beamte			
tariflich Beschäftigte			

## **Produkt 09.01.03**

### **Interreg IV-Projekt "TIGER"**

#### **Erläuterungen:**

Das Produkt beinhaltet bis einschl. 2014 die Fortsetzung der Grünmetropole.

Die StädteRegion Aachen war Leadpartner des Interreg IV-A-Projektes zur touristischen Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region "TIGER". Die Aufgaben dieser Fortsetzung der Grünmetropole insbesondere zur dauerhaften Inwertsetzung der touristischen Infrastruktur sowie des Vereins "Grünmetropole e.V." waren ab 01.02.2010 ins Amt 63 verlagert. Projektverantwortlich war Dezernent IV.

Die Projektkosten für "TIGER" wurden zu 50% durch EU-Fördermittel und zu 30% über Landesmittel gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen betrug/beträgt für den Projektzeitraum vom 01.03.2010 bis 31.12.2013 insgesamt max. 70.886 €

Die Beteiligung der StädteRegion am Verein "Grünmetropole e.V." wird seit dem Haushaltsjahr 2015 im Dez. V, Produkt 09.01.02, geführt.

Die Schlußabrechnungen (Überweisungen von Landesmitteln und Zuschüssen aus dem Interreg-Programm sowie die entsprechenden Abrechnungen mit den Projektpartnern) konnten erst in 2017 getätigt werden (lt. Planungsstand April 2017).









# A 70 Umweltamt

**Budgetverantwortung:**

**Herr Pilgrim**

Tel.: 2509

Produkt/ Teilprodukt	Bezeichnung	Seite
<b>02.10.01</b> 970100	<b>Allgemeiner Gewässerschutz</b> Allgemeiner Gewässerschutz	<b>239</b> 243
<b>02.10.02</b> 970200	<b>Betrieblicher Umweltschutz</b> Betrieblicher Umweltschutz (bis 2009: Produkt 02.10.02)	<b>245</b> 249
<b>02.11.01</b>	<b>Jagd- und Fischereiangelegenheiten</b>	<b>251</b>
<b>02.12.01</b>	<b>Abfallüberwachung (seit 2017 bei Produkt 02.10.02)</b>	<b>257</b>
<b>02.13.01</b> 970400 970410 970420 970430 970440 970450	<b>Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b> Verwaltung Altlasten Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath Sanierung Rüsches-Gelände I Sanierungsuntersuchung Rüsches II Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde Sanierung Rhenania-Halde	<b>263</b> 267 268 268 269 269 271
<b>09.03.01</b>	<b>Landschaftsplanung</b>	<b>275</b>
<b>13.04.01</b>	<b>Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>	<b>283</b>
<b>14.01.01</b>	<b>Umweltkoordination</b>	<b>291</b>
<b>14.01.02</b>	<b>Klimaschutz</b>	<b>297</b>
<b>15.01.04</b>	<b>Regionalentwicklung und Mobilität</b>	<b>303</b>





## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt OE 470 A 70</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.055,25	543.003,00	559.396,00	562.621,00	559.189,00	551.025,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.650,14	285.000,00	235.000,00	237.350,00	239.724,00	242.121,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.906,52	113.100,00	126.733,00	127.214,00	129.435,00	121.679,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	114.837,80	8.100,00	8.100,00	8.181,00	8.263,00	8.346,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>1.167.449,71</b>	<b>949.303,00</b>	<b>929.329,00</b>	<b>935.467,00</b>	<b>936.713,00</b>	<b>923.274,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.501.210,80	-3.665.630,00	-3.857.602,00	-3.896.178,00	-3.935.139,00	-3.974.491,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-204.894,46	-232.495,00	-271.677,00	-274.395,00	-277.140,00	-279.912,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-304.630,07	-495.803,00	-498.444,00	-503.424,00	-508.460,00	-513.543,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-832.738,87	-855.000,00	-877.000,00	-885.770,00	-894.628,00	-903.574,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-221.284,81	-371.274,00	-538.673,00	-507.446,00	-517.940,00	-491.459,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-5.064.759,01</b>	<b>-5.620.202,00</b>	<b>-6.043.396,00</b>	<b>-6.067.213,00</b>	<b>-6.133.307,00</b>	<b>-6.162.979,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-3.897.309,30</b>	<b>-4.670.899,00</b>	<b>-5.114.067,00</b>	<b>-5.131.746,00</b>	<b>-5.196.594,00</b>	<b>-5.239.705,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.640,24	2.500.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>188.640,24</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.437,88	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.150,33	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-158.588,21</b>	<b>-2.735.000,00</b>	<b>-3.235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>30.052,03</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>	<b>-235.000,00</b>

## Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewässerschutz

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Drießen; Tel.: 2667
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Wasserbehörde (UWB) ist es u.a., die Gewässer incl. Grundwasser und ihre Benutzung, die Beschaffenheit des Rohwassers für die öffentliche Wasserversorgung, Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete, Talsperren/Rückhaltebecken sowie Anlagen, die unter das WHG/LWG und deren Bestimmungen fallen, zu überwachen. Aufgaben der UWB sind:

- Antragsbearbeitung (wasserrechtliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen, Zustimmungen)
- Überprüfung v. Grundstücksentwässerungsanlagen (z.B. Abwasser-/Niederschlagswasserbeseitigung), Anlagen in/an Gewässern, Fischteichanlagen, Lagerung wassergefährdender Stoffe (bei landwirtschaftl. Betrieben)
- Gewässeraufsicht/Gewässerunterhaltung
- Planfeststellungsverfahren/Plangenehmigungsverfahren
- Öl- und Giftunfälle
- Überprüfung/Beratung landwirtschaftl. Betriebe hinsichtlich Lagerung wassergefährdender Stoffe, Gülle-/Jauche-/Festmistlagerung etc.
- Abnahme wasserrechtlich erlaubter Benutzungen/wasserrechtlich genehmigter Anlagen
- Überwachung der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung
- Bußgeldverfahren
- Angelegenheiten der Dränverbände
- Durchführung örtlicher Kontrollen im Bereich der Überschwemmungsgebiete
- Beratungen

#### Zielsetzung:

- Durch eine fach- und gesetzeskonforme Überwachung und Genehmigungspraxis ist ein nachhaltiger Gewässerschutz zu sichern - insbesondere in Gebieten für die Trinkwasserversorgung -.
- Durch eine bürgerorientierte zeitnahe Bearbeitung von Anträgen wird gewährleistet, dass den Bürgern in der StädteRegion Aachen - besonders bei Bauvorhaben - im direkten Kontakt geholfen wird.

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Planer und Bauherren
- Gewerbe- und Industriebetriebe
- Verwaltungen und Verbände

Bewirtschaftungsregeln							
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414100</td> <td style="padding: 0 20px;">543201</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200	414100	543201
448804	527200						
448805	543200						
414100	543201						

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	13,450	13,450	13,450
davon			
Beamte	5,810	5,810	5,810
tariflich Beschäftigte	7,640	7,640	7,640

## **Produkt 02.10.01**

### **Allgemeiner Gewässerschutz**

#### **Erläuterungen:**

##### **Zu E/414100 "Landeszuweisung Umsetzung EU-WRRL":**

Die Umsetzung der EU-WRRL wird vom Land voraussichtlich zu 80% über entsprechende Landeszuweisungen finanziert. Die Umsetzung der EU-WRRL verlief bisher sehr zögerlich. Mit der Maßnahmendurchführung wurde in vielen Fällen noch nicht begonnen.

##### **Zu A/537960 "Umlage an den Wasserverband Eifel-Rur":**

Im Haushaltsentwurf 2018 ist eine Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr von 2,5% eingeplant worden. Die Steigerung ist begründet in der bisher zögerlichen Umsetzung von Maßnahmen der EU-WRRL sowie dem anstehenden Bau der Hochwasserrückhaltebecken Vicht.









## Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Schilling; Tel.: 2601</b>
---	--	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Überwachung und Beratung von Betrieben/Anlagen/Einrichtungen und Tätigkeiten auf Grundlage wasserrechtlicher, abfallrechtlicher und seit 2008 auch immissionsschutzrechtlicher Bestimmungen im Rahmen der Zuständigkeit als Untere Umweltschutzbehörde
- Genehmigung von Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe, Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen
- Genehmigung von Anlagen nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Genehmigung von Nachtarbeiten nach Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Genehmigung von abfallrechtlichen Transporten
- Abgabe von Stellungnahmen in Bauordnungs- und BImSch-Verfahren sowie Bauleitplanverfahren
- Bearbeitung von widerrechtlichen Abfallablagerungen; ggf. Einleiten eines Ordnungswidrigkeitenverfahren (Verwarnungs-/Bußgeld) bzw. Ordnungsverfahren (Beseitigungsverfügung).

#### Zielsetzung:

- Schutz der Anwohner, des Bodens, der Gewässer, der Luft vor nachteiligen Auswirkungen durch betriebliche Tätigkeiten, Einrichtungen, Anlagen
- Verringerung und Vermeidung von Umweltschäden durch unsachgemäße Abfallentsorgung

#### Zielgruppen:

- Gewerbetreibende
- Abfalltransporteure, Abfallentsorger
- Private Abfallerzeuger/-besitzer

Bewirtschaftungsregeln					
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448804</td> <td style="padding: 0 20px;">527200</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 20px;">448805</td> <td style="padding: 0 20px;">543200</td> </tr> </table>	448804	527200	448805	543200
448804	527200				
448805	543200				

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	14,750	16,370	14,870
davon			
Beamte	7,000	8,000	7,000
tariflich Beschäftigte	7,750	8,370	7,870

## Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich)":**

Bei Aufstellung des Doppelhaushaltes 2008/2009 ging man davon aus, dass der Übergang der Aufgaben nach dem BImSchG den Kreishaushalt nicht belasten wird. Inwieweit die Zuschüsse des Landes allerdings ausreichen, wird im Rahmen der Evaluation der Aufgabenverschiebungen im Bereich der Umweltverwaltung noch überprüft. Zur Zeit sind diesbezüglich Verfassungsbeschwerden der Kommunen anhängig.

#### **Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":**

Für 2018 sind weniger Verwaltungsgebühren zu erwarten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in 2016/2017 umfangreiche Genehmigungen für Windparks erteilt worden sind, die in 2018 nicht zu erwarten sind. Der vom SRT am 06.04.2017 beschlossene erhöhte Ansatz für 2017 von 140.000 € kann daher in 2018 nicht in Ansatz gebracht werden.

#### **Zu A/545110 "Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land":**

Die beim Bau von Windkraftanlagen erforderliche luftfahrtrechtliche Genehmigung der Bezirksregierung Düsseldorf, ist seit 2015 für die StädteRegion Aachen gebührenpflichtig. Die Gebühren fordert die StädteRegion Aachen mit dem Genehmigungs-/Ablehnungsbescheid zum Bau von Windkraftanlagen vom Antragsteller zurück (siehe SK E/431100). Reduzierung des Ansatzes, da mit weniger Genehmigungsverfahren zu rechnen ist.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt.

- eANV-Portal Card zur elektronischen Signatur von Anträgen im Landesprogramm ASYS
- Bereitstellung Website Hosting für statistische Webinhalte

insgesamt

gerundet

**2018**

192,42 €

570,49 €

**762,91 €**

**763,00 €**









## Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Jagd- und Fischereibehörde (UJB/UFB) ist es, die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und der Fischerei sicherzustellen bzw. zu überwachen.

Aufgabenbereiche der UJB/UFB:

- Abnahme der Jägerprüfungen
- Abnahme der Fischereiprüfungen
- Erteilung der Jagdscheine
- Verlängerung der Jagdscheine
- Überwachung der Abschusspläne
- Ahndung von Verstößen gegen das Jagd- und Fischereirecht
- Schriftführung für den Jagdbeirat
- Zusammenarbeit mit den Fischereigenossenschaften

#### Zielsetzung:

Durch eine gesetzeskonforme Ausübung der Jagd und der Fischerei wird eine angemessene Hege sichergestellt sowie dem notwendigen Wildschutz Rechnung getragen.

#### Zielgruppen:

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,774	2,774	2,774
davon			
Beamte	1,000	1,000	1,000
tariflich Beschäftigte	1,774	1,774	1,774

**Produkt 02.11.01**  
**Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

**Erläuterungen:**

**Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- OpenFT-Server-Kommunikationsplattform (regio iT)
- Wartung Jagddatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)
- Wartung Fischereidatenbank (IT-Training und Consulting R. Pins)

insgesamt

gerundet

**2018**

445,44 €

476,00 €

178,50 €

1.099,94 €

**1.100,00 €**









## Produkt 02.12.01 Abfallüberwachung

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> NN; Tel.: 2614
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

Die Inhalte dieses Produktes werden ab 2017 im Produkt 02.10.02 "Betrieblicher Umweltschutz" geführt.

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	0,000	0,000	1,200
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	0,000	0,000	1,200

**Produkt 02.12.01  
Abfallüberwachung**

**Erläuterungen:**









## Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Urbanke; Tel.: 2614
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde bezüglich Altablagerungen, Altstandorten und Altlasten sowie schädlichen Bodenveränderungen:

- Durchführung der Altlastenerfassung und Untersuchung von Verdachtsflächen incl. der Katasterführung
- Stellungnahmen zu bzw. Überwachung von Gefährdungsabschätzungen, Sanierungen und Überwachungsmaßnahmen
- Gefährdungsabschätzung, Sanierung und Rekultivierung von eigenen Altlasten
- Genehmigung und Überwachung von Abgrabungstätigkeiten
- Beratungen
- Ausweisung eines Bodenschutzgebietes für den Raum Eschweiler/Stolberg
- Genehmigung und Überwachung von RCL-Einbau

#### Zielsetzung:

Schutz der Bevölkerung, des Bodens und der Gewässer vor altlastenbedingten Gefahren im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen

#### Zielgruppen:

- Grundstückseigentümer
- Verursacher
- Investoren
- Kommunen

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">448804                      527200</p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	8,291	8,291	7,241
davon			
Beamte	0,000	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	8,291	8,291	7,241

## Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten

### Erläuterungen:

#### **Teilprodukt 970400 "Verwaltung":**

##### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/543220 "Kosten Bodenschutz-/Altlastenbericht":**

Die Kosten für die Bodenschutzgebietsausweisung werden voraussichtlich zu 80% mit Landesmitteln gefördert.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt:

- Wartungskosten Scanner zur Digitalisierung
- Scan-Lizenzen OS/ECM-Wartungskosten

insgesamt

gerundet

**2018**

2.500,00 €

42,84 €

2.542,84 €

**2.543,00 €**

#### **Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Erstellen einer Grundwasserdatenbank incl. Anbindung an Landesprogramm HYGRIS C sowie QGIs und Geportal

**2018**

10.000,00 €

#### **Zu Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath":**

Im Abstrom der seit Jahren geschlossenen Deponie ist das Grundwasser durch Per und Tri aus den in den 80er Jahren mit Genehmigung der BR abgelagerten Fässern da Fa. Vanforsch belastet. Die Kontaminationen sind im Laufe der letzten Jahre erheblich zurückgegangen. Der Betrieb der Aktivkohlereinigungsanlage wird jedoch noch einige Jahre erforderlich sein. Zuschüsse zur Sanierung durch das Land NRW in Höhe von 80% wurden nur für einen Zeitraum von zwei Jahren gewährt.

#### **Zu Teilprodukt 970430 "Sanierungsuntersuchung Rüsches II":**

Im Untergrund des ehemaligen Rüsches-Geländes, der angrenzenden Talstraße und des Geländes der Euregioverkehrs-schienenetz (EVS) GmbH ist das Grundwasser übergreifend durch Teeröl, Lösungsmittel und Kraftstoffe verunreinigt. In der Vergangenheit hat der ehem. Kreis Aachen eine Sanierungsuntersuchung durchgeführt, die jedoch keine effektive Sanierungsmethode bei vertretbaren Kosten ergeben hat. Aus diesem Grund wurde jetzt unter Beteiligung des Landes und des AAV als Modellprojekt eine ergänzende Sanierungsuntersuchung zur Ermittlung und Unterstützung des natürlich vorhandenen Schadstoffabbaues durchgeführt.

Durch das Modellprojekt wurde der Nachweis geführt, dass ein natürlicher Schadstoffabbau bereits stattfindet. Der Fortschritt des Abbauprozesses wird in den Jahren 2017 - 2020 durch ein Monitoring überwacht.

#### **Teilprodukt 970440 "Sickerwasserbehandlung Rhenania-Halde":**

Die Betriebskosten der Rhenania-Halde werden zukünftig komplett dem Teilprodukt 970450 zugeordnet.

#### **Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":**

Das im Hanggraben an der Halde austretende Sickerwasser muss vor einer Einleitung gereinigt werden.

Aufgrund komplizierter chemischer Rahmenbedingungen musste ein spezielles Reinigungsverfahren entwickelt werden, weshalb es bereits bei der Konzeption der Anlage Zeitverzögerungen gab.

Da die Kostenkalkulation für den Bau und Betrieb einer Anlage vor Ort einen erheblichen Finanzierungsbedarf ergab, werden derzeit alternative (und fördermittelfähige) Behandlungsvarianten an externen Standort geprüft.

Parallel soll in 2018 eine Anlage zur Zwischenlagerung der Sickerwässer an der Halde errichtet werden.

Nach Fertigstellung der Zwischenlagerungsanlage vor Ort werden voraussichtlich ab 2019 auf unbestimmte Zeit Betriebskosten für die Entsorgung der Sickerwässer und den Unterhalt der Zwischenlagerungsanlage anfallen.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.072,45	15.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,36	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>25.383,81</b>	<b>69.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.740,00</b>	<b>75.487,00</b>	<b>76.242,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-573.421,00	-629.122,00	-639.899,00	-646.298,00	-652.761,00	-659.289,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-234,31	-32.543,00	-22.543,00	-22.768,00	-22.996,00	-23.226,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.156,80	-130.000,00	-130.000,00	-131.300,00	-132.614,00	-133.940,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-609.812,11</b>	<b>-791.665,00</b>	<b>-792.442,00</b>	<b>-800.366,00</b>	<b>-808.371,00</b>	<b>-816.455,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-584.428,30</b>	<b>-722.665,00</b>	<b>-718.442,00</b>	<b>-725.626,00</b>	<b>-732.884,00</b>	<b>-740.213,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	188.640,24	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>188.640,24</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.150,33	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-21.150,33</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>167.489,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 970410 "Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.250</b>	<b>25.503</b>	<b>25.758</b>
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zwischensumme		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.250	25.503	25.758
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		3.231,09	3.001	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	Zwischensumme		3.231,09	3.001	2.345	0	2.345	2.368	2.392	2.416
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>3.231,09</b>	<b>28.001</b>	<b>27.345</b>	<b>0</b>	<b>27.345</b>	<b>27.618</b>	<b>27.895</b>	<b>28.174</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-3.231,09</b>	<b>-3.001</b>	<b>-2.345</b>	<b>0</b>	<b>-2.345</b>	<b>-2.368</b>	<b>-2.392</b>	<b>-2.416</b>
			✓							
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
071130	Zug. Maschinen, Technische Anlagen		9.171,33	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		9.171,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>Teilprodukt 970420 "Sanierung Rüsges-Gelände I"</b>										
4	Erträge									
	Zahlungswirksame Erträge									
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u. dgl.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Erträge									
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Aufwendungen									
	Zahlungswirksame Aufwendungen									
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsges I)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachaufwendungen - lfd. Kosten - (bisher: SK A/545820)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545831	IT-Fachaufwendungen - Projekte - (bisher: SK A/545830)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen									
571410	AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	Zwischensumme		1.302,96	1.303	1.303	0	1.303	1.316	1.329	1.342
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.302,96</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>0</b>	<b>1.303</b>	<b>1.316</b>	<b>1.329</b>	<b>1.342</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-1.302,96</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.303</b>	<b>0</b>	<b>-1.303</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.329</b>	<b>-1.342</b>
			✓							
0	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
0	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0



Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>Teilprodukt 970450 "Sanierung Rhenania-Halde":</b>										
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
461700	Zinserträge von Kreditinstituten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		20.000,00	20.000	120.000	0	120.000	121.200	122.412	123.636
	<b>Zwischensumme</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>121.200</b>	<b>122.412</b>	<b>123.636</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>121.200</b>	<b>122.412</b>	<b>123.636</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände		1.844,10	1.845	1.844	0	1.844	1.862	1.881	1.900
571520	AfA auf Maschinen/techn. Anlagen		20.382,18	18.041	122.010	0	122.010	123.230	124.462	125.707
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.226,28</b>	<b>19.886</b>	<b>123.854</b>	<b>0</b>	<b>123.854</b>	<b>125.092</b>	<b>126.343</b>	<b>127.607</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>22.226,28</b>	<b>19.886</b>	<b>123.854</b>	<b>0</b>	<b>123.854</b>	<b>125.092</b>	<b>126.343</b>	<b>127.607</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-2.226,28</b>	<b>114</b>	<b>-3.854</b>	<b>0</b>	<b>-3.854</b>	<b>-3.892</b>	<b>-3.931</b>	<b>-3.971</b>
			✓							
<b>0</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen		0,00	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0
231101	Zugänge SoPo aus Zuwendungen (80% AAV)		0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
051101	Zugang Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
071110	Zugang Maschinen, techn. Anlagen		11.265,00	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>11.265,00</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zusammenfassung</b>										
	Zahlungswirksame Erträge		22.320,85	69.000	74.000	0	74.000	74.740	75.487	76.242
	Zahlungsunwirksame Erträge		34.923,44	66.583	169.923	0	169.923	171.622	173.338	175.072
	Summe		57.244,29	135.583	243.923	0	243.923	246.362	248.825	251.314
	<b>Summe Erträge</b>		<b>57.244,29</b>	<b>135.583</b>	<b>243.923</b>	<b>0</b>	<b>243.923</b>	<b>246.362</b>	<b>248.825</b>	<b>251.314</b>
			0,00							
	Zahlungswirksame Aufwendungen		578.917,01	791.665	792.442	0	792.442	800.366	808.371	816.455
	Zahlungsunwirksame Aufwendungen		46.462,84	46.055	149.360	0	149.360	150.852	152.361	153.885
	Summe		625.379,85	837.720	941.802	0	941.802	951.218	960.732	970.340
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>625.379,85</b>	<b>837.720</b>	<b>941.802</b>	<b>0</b>	<b>941.802</b>	<b>951.218</b>	<b>960.732</b>	<b>970.340</b>
	Zahlungswirksamer Saldo		-556.596,16	-722.665	-718.442	0	-718.442	-725.626	-732.884	-740.213
	Zahlungsunwirksamer Saldo		-11.539,40	20.528	20.563	0	20.563	20.770	20.977	21.187
	Summe		-568.135,56	-702.137	-697.879	0	-697.879	-704.856	-711.907	-719.026
	<b>Summe Saldo</b>		<b>-568.135,56</b>	<b>-702.137</b>	<b>-697.879</b>	<b>0</b>	<b>-697.879</b>	<b>-704.856</b>	<b>-711.907</b>	<b>-719.026</b>
	Aufwendungen aus ILV		90.437,47	99.655	98.250	0	98.250	99.232	100.224	101.227
	<b>Saldo insgesamt</b>		<b>-658.573,03</b>	<b>-801.792</b>	<b>-796.129</b>	<b>0</b>	<b>-796.129</b>	<b>-804.088</b>	<b>-812.131</b>	<b>-820.253</b>
	zur Kontrolle		-591.447,09	-699.011						
	Differenz		-67.125,94	-102.781						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Rüsges-Gelände (I709704201)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	556.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-652.000,00
Kali-Halde- Sickerwasserbehandlung (I709704402)	187.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-815.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.315,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.635.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.250.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.200.000,00
Kali-Halde-Oberflächenabdichtung (I709704501)	-10.653,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.130.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325,18	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.673.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.350.000,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.979,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.453.000,00
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	-9.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00



**02.13.01 - Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten**  
**Betriebskosten**

Teilprodukt		Planjahr												insgesamt €	Rück- stellung €	2022 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
<b>970410 Sanierung Deponie Alsdorf-Blumenrath</b>																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758	311.511	230.000		541.511
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	5.596	5.596	5.652	5.709	5.596	5.596	5.596	3.001	2.345	2.368	2.392	2.416	51.863	0		51.863
458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758	-311.511	0		-311.511
	<b>Saldo</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>	<b>5.652</b>	<b>5.709</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>	<b>5.596</b>	<b>3.001</b>	<b>2.345</b>	<b>2.368</b>	<b>2.392</b>	<b>2.416</b>	<b>51.863</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>281.863</b>
<b>970420 Sanierung Rüsches-Gelände I</b>																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390		1.390
531302	Kreisanteil an den Sanierungskosten (Rüsches I)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279.010		279.010
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	1.303	1.303	1.316	1.329	1.303	1.303	1.303	1.303	1.303	1.316	1.329	1.342	15.753	0		15.753
	<b>Saldo</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.316</b>	<b>1.329</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.316</b>	<b>1.329</b>	<b>1.342</b>	<b>15.753</b>	<b>280.400</b>	<b>0</b>	<b>296.153</b>
<b>970430 Sanierungsuntersuchung Rüsches II</b>																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	40.000	38.500	38.600	38.600	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303	286.304	58.147		344.451
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	3.824	3.824	3.862	3.901	3.824	3.824	3.824	3.824	3.824	3.862	3.901	3.940	46.234			46.234
414100	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
414300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Zweckverbänden u.dgl. (80% AAV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Rückstellungen	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.432	-1.446	-1.460	-1.475	-17.311			-17.311
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (41,42%)	-16.568	-16.568	-16.734	-16.901	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303	-197.375	0	0	-197.375
	<b>Saldo</b>	<b>25.824</b>	<b>24.324</b>	<b>24.282</b>	<b>24.140</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.392</b>	<b>2.416</b>	<b>2.441</b>	<b>2.465</b>	<b>117.852</b>	<b>58.147</b>	<b>0</b>	<b>175.999</b>
<b>970440 Rhenania-Halde - Sickerwasserbehandlung</b>																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000			350.000
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	772	20.772	20.980	21.190	42.772	42.772	42.772	18.041	18.034	18.214	18.396	18.580	283.295			283.295
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	-16.000	-16.160	-16.322	-32.000	-32.000	-32.000	-10.151	-13.491	-13.626	-13.762	-13.900	-209.412			-209.412
	<b>Saldo</b>	<b>70.772</b>	<b>74.772</b>	<b>74.820</b>	<b>74.868</b>	<b>80.772</b>	<b>10.772</b>	<b>10.772</b>	<b>7.890</b>	<b>4.543</b>	<b>4.588</b>	<b>4.634</b>	<b>4.680</b>	<b>423.883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>423.883</b>
<b>970450 Rhenania-Halde - Sanierung</b>																	
549912	Betriebskosten Sanierung von Altlasten	0	0	0	0	95.914	0	0	0	0	0	0	0	95.914			95.914
570100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	1.845	1.845	1.845	1.844	1.862	1.881	1.900	13.022			
571520	AfA auf Maschinen, tech. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	18.041	122.010	123.230	124.462	125.707	513.450			513.450
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	0	0	-95.914	0	0	-20.000	-122.000	-121.200	-122.412	-123.636	-603.162			-603.162
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.845</b>	<b>1.845</b>	<b>-114</b>	<b>3.854</b>	<b>3.892</b>	<b>3.931</b>	<b>3.971</b>	<b>19.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.202</b>



## Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde ist es u.a., die vom Landschaftsgesetz geforderte Landschaftsplanung durchzuführen und inhaltlich umzusetzen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes (KULAP) in Form von Vertragsnaturschutz.

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde:

- Erarbeitung der Landschaftspläne einschließlich Erstellung der Karten und Begleittexte, sowohl unter Beachtung landesrechtlicher und bundesrechtlicher als auch europäischer Bestimmungen und Vorgaben (FFH)
- Umsetzung von Maßnahmen, die dem Erhalt oder der Ertüchtigung der Schutzgüter dienen
- Akquisition von schutzwürdigen Flächen im Rahmen des landschaftsplanerischen Grunderwerbes
- Ahndung von Verstößen gegen die im Landschaftsplan festgeschriebenen Verbotstatbestände
- Einwerbung von Vertragspartnern zur Umsetzung des Kulturlandschaftsprogrammes oder ähnlicher Förderprogramme (Heckenförderung im Nordkreis)
- Bekämpfung invasiver Arten (Neophyten)
- Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem LANUV, Behörden, Interessenvertretern, Bürgern etc.

#### Zielsetzung:

- Umsetzung der für den gesamten ehem. Kreis Aachen flächendeckend aufgestellten Landschaftspläne
- Erhaltung einer struktur- und artenreichen Kultur- und Naturlandschaft
- Überwachung der Einhaltung der Schutzbestimmungen (dient langfristig der Bewahrung der Belange von Natur und Landschaft)
- Die Steigerung der Zahl der Teilnehmer am KULAP/Vertragsnaturschutz sichert langfristig die angemessene Pflege und schonende Bewirtschaftung schützenswerter Flächen.

#### Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center; margin-left: 150px;">414100 <span style="margin-left: 200px;">521167</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	3,450	3,450	2,950
davon			
Beamte	0,200	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	3,250	3,250	2,750

## Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land" und A/521167 "Bekämpfung Neophyten":**

Zur Bekämpfung von Neophyten (z.B. Riesenbärenklau, Feindrüsiges Springkraut) besteht eine gesetzliche Verpflichtung. Die Maßnahmen werden vom Land mit bis zu 80% der förderfähigen Gesamtausgaben bezuschusst.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- MapLaPla - Wartungskosten (regio iT)

gerundet

2018

1.171,34 €

1.172,00 €

#### **Zu A/024103 "Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke":**

Die Grunderwerbskosten je Landschaftsplan wurden bislang mit 50% gefördert. Der Eigenanteil der StädteRegion Aachen belief sich daher auf 50% des Ausgabeansatzes. Künftig werden auch nur diese Aufwendungen in der Haushaltsplanung aufgeführt, die exakt die für diese Aufwendungen vorgesehene Summe wiedergibt.

Die Grunderwerbskosten im Rahmen der Landschaftsplanung ergeben sich aus der Übernahme der Werte des fortgeschriebenen Investitionsprogramms.



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.769,60	60.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>96.769,60</b>	<b>60.100,00</b>	<b>80.100,00</b>	<b>80.901,00</b>	<b>81.710,00</b>	<b>82.527,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-235.639,42	-263.069,00	-265.366,00	-268.020,00	-270.701,00	-273.408,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.688,17	-3.987,00	-3.116,00	-3.147,00	-3.178,00	-3.210,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-108.475,21	-224.732,00	-241.232,00	-243.644,00	-246.080,00	-248.540,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-347.802,80</b>	<b>-491.788,00</b>	<b>-509.714,00</b>	<b>-514.811,00</b>	<b>-519.959,00</b>	<b>-525.158,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-251.033,20</b>	<b>-431.688,00</b>	<b>-429.614,00</b>	<b>-433.910,00</b>	<b>-438.249,00</b>	<b>-442.631,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>-137.437,88</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>-137.437,88</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>

Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
				Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>								
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>								
414100	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land	96.769,60	60.000	80.000	0	80.000	80.800	81.608	82.424
414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
446311	Verkauf von Landschaftsplänen	0,00	100	100	0	100	101	102	103
446500	Entgelte für die Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448200	Erstattungen v. Gemeinden u. GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>96.769,60</b>	<b>60.100</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.901</b>	<b>81.710</b>	<b>82.527</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>								
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>96.769,60</b>	<b>60.100</b>	<b>80.100</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.901</b>	<b>81.710</b>	<b>82.527</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>								
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>								
500001	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte	9.774,94	10.010	10.381	0	10.381	10.486	10.592	10.698
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte	175.507,91	197.629	199.142	0	199.142	201.133	203.144	205.175
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)	13.603,27	15.648	15.637	0	15.637	15.793	15.951	16.111
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte	32.515,27	39.122	39.488	0	39.488	39.883	40.282	40.685
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte	683,77	660	718	0	718	725	732	739
	Zw.-summe Personalaufwendungen	232.085,16	263.069	265.366	0	265.366	268.020	270.701	273.408
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)	2.651,85	3.342	2.600	0	2.600	2.626	2.652	2.679
514100	Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf.	528,02	645	516	0	516	521	526	531
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen	3.179,87	3.987	3.116	0	3.116	3.147	3.178	3.210
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>235.265,03</b>	<b>267.056</b>	<b>268.482</b>	<b>0</b>	<b>268.482</b>	<b>271.167</b>	<b>273.879</b>	<b>276.618</b>
521160	Durchführung von Maßnahmen i.R. der Landschaftsplanung	109.511,08	109.925	109.925	0	109.925	111.024	112.134	113.255
521161	Kosten Vertragsnaturschutz	4.838,89	28.500	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
521167	Bekämpfung Neophyten	0,00	75.000	100.000	0	100.000	101.000	102.010	103.030
527901	Externe Planungskosten	9.068,52	10.135	10.135	0	10.135	10.236	10.338	10.441
541121	Kosten IT-Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -	1.171,35	1.172	1.172	0	1.172	1.184	1.196	1.208
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>359.854,87</b>	<b>491.788</b>	<b>509.714</b>	<b>0</b>	<b>509.714</b>	<b>514.811</b>	<b>519.959</b>	<b>525.158</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>								
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>359.854,87</b>	<b>491.788</b>	<b>509.714</b>	<b>0</b>	<b>509.714</b>	<b>514.811</b>	<b>519.959</b>	<b>525.158</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>								
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)	5.857,44	7.763	6.460	0	6.460	6.525	6.590	6.656
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)	1.686,25	1.640	1.981	0	1.981	2.001	2.021	2.041
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)	11.449,60	9.190	9.944	0	9.944	10.043	10.143	10.244
581103	ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen)	2.339,37	0	0	0	0	0	0	0
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)	0,00	1.907	1.799	0	1.799	1.817	1.835	1.853
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)	1.602,59	1.738	1.946	0	1.946	1.965	1.985	2.005
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)	2.456,46	2.588	2.563	0	2.563	2.589	2.615	2.641
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)	1.923,42	1.933	1.670	0	1.670	1.687	1.704	1.721
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)	1.134,99	758	930	0	930	939	948	957
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)	15.555,00	14.787	13.930	0	13.930	14.069	14.210	14.352
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.005,12</b>	<b>42.304</b>	<b>41.223</b>	<b>0</b>	<b>41.223</b>	<b>41.635</b>	<b>42.051</b>	<b>42.470</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>	<b>403.859,99</b>	<b>534.092</b>	<b>550.937</b>	<b>0</b>	<b>550.937</b>	<b>556.446</b>	<b>562.010</b>	<b>567.628</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>	<b>-307.090,39</b>	<b>-473.992</b>	<b>-470.837</b>	<b>0</b>	<b>-470.837</b>	<b>-475.545</b>	<b>-480.300</b>	<b>-485.101</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
024101	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke	133.484,88	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000	210.000
081115	Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>133.484,88</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 090301 Landschaftsplanung</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Grunderwerb i.R.d. Landschaftsplanung (I700903011)	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.324.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-137.437,88	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-2.326.000,00

09.03.01 - Landschaftsplanung Investitionsmaßnahmen																	
Teilprodukt		Investitions- Nr.	Planung											insgesamt €	2022 ff. €	insgesamt €	
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €				
024103	<b>Zugang Grund und Boden</b>	170090301.1															
	• LP I (Herzogenrath-Würselen)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000	75.000	240.000
	• LP II (Baesweiler-Alsdorf-Merkstein)		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	165.000	75.000	240.000
	• LP III (Eschweiler-Stolberg)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	• LP IV (Stolberg-Roetgen)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	550.000	250.000	800.000
	• LP V (Simmerath)		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	825.000	375.000	1.200.000
	• LP VI (Monschau)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	• LP VII (Eschweiler-Alsdorf)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	55.000	25.000	80.000
	<b>Auszahlungen</b>		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	2.310.000	1.050.000	3.360.000
	<b>Einzahlungen</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	2.310.000	1.050.000	3.360.000

## Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Umweltamt</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Herr Bollig; Tel.: 2633</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Aufgabe der Unteren Naturschutzbehörde ist es u.a., Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und - soweit erforderlich - wiederherzustellen, dass

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,
- die Regenerationsfähigkeit und nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter,
- die Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensstätten und Lebensräume sowie
- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Zusätzliche Aufgabe ist es, die Einhaltung von nationalen und internationalen Schutzbestimmungen bezüglich besonders oder streng geschützter Tiere und Pflanzen zu überwachen.

Aufgabenbereiche der Unteren Naturschutzbehörde sind:

- Genehmigung von unabwendbaren Eingriffen
- Erteilung von Befreiungen unter Einbeziehung des Landschaftsbeirates
- Überwachung der Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Wiederherstellung des ökologischen Gleichgewichtes nach Eingriffen in Natur und Landschaft
- Ahndung von Verstößen gegen landschafts-, naturschutz- und artenschutzrechtliche Bestimmungen
- Beratung von Vorhabenträgern/Kommunen
- Abgabe von Stellungnahmen bei allen Vorhaben, die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege tangieren (TÖB)
- Artenschutz
- Überwachung von Handel, Zucht und Haltung von geschützten Tieren und Pflanzen
- Beratungen

#### Zielsetzung:

- Vor dem Hintergrund, dass jeder geplante bzw. bereits erfolgte Eingriff in Natur und Landschaft Interessenkonflikte beinhaltet, wird durch Sensibilisierung der Betroffenen um eine stärkere Akzeptanz bezüglich der Schutzbestimmungen geworben, mit der Intention, die Erhaltung der heimischen Artenvielfalt sicherzustellen und - bei Bedarf - die entsprechenden Lebensräume zu optimieren. Ferner dient eine zwar restriktive aber dennoch kooperative/kompromissbereite Haltung gegenüber den Vorhabenträgern in den Abwägungsprozessen der Erhaltung bzw. Ertüchtigung von wertvollen Biotopstrukturen sowie von Landschafts- und Naturschutzgebieten.
- Die Verfolgung von Verstößen gegen Schutzbestimmungen sichert langfristig den Erhalt der geschützten Flächen sowie der dort lebenden Tiere und Pflanzen
- Durch Anwendung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen erfolgt eine regelmäßige Bestandspflege von geschützten Tieren und Pflanzen; unkontrollierte Einfuhr wird unterbunden sowie illegaler Handel bzw. Zucht unterbleiben.

#### Zielgruppen:

Bewirtschaftungsregeln									
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">414100</td> <td style="text-align: right;">521162 und 531728</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448804</td> <td style="text-align: right;">527200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448806</td> <td style="text-align: right;">521163</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">448809</td> <td style="text-align: right;">543972</td> </tr> </table>	414100	521162 und 531728	448804	527200	448806	521163	448809	543972
414100	521162 und 531728								
448804	527200								
448806	521163								
448809	543972								

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	5,428	5,318	5,518
davon			
Beamte	1,210	1,100	1,300
tariflich Beschäftigte	4,218	4,218	4,218

## Produkt 13.04.01 Landschaftsentwicklung und Artenschutz

### Erläuterungen:

#### **Zu E/414100 "Zuweisungen des Landes":**

Für eigene Maßnahmen der Landschaftspflege und des Naturschutzes (Naturdenkmalpflege, Pflege von Schutzgebieten, Artenschutzmaßnahmen, Landschaftsplanmaßnahmen) werden Zuwendungen des Landes in der genannten Höhe erwartet.

#### **Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren"**

Mit Inkrafttreten des Landesnaturschutzgesetzes zum 25.11.2016 ist das Vorkaufsrecht weggefallen.

Es ist daher mit weniger Gebühreneinnahmen zu rechnen.

#### **Zu E/448806 "Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG":**

Lt. Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 23.05.2007 sind die nicht verausgabten Ersatzgelder zu verzinsen.

#### **Zu A/531509 "Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station":**

Mit Gründung der Biologischen Station wurde 1998 zwischen dem damaligen Kreis Aachen und dem Land NRW eine Vereinbarung dahingehend getroffen, dass die Finanzmittel, die die Biologische Station nicht selber aufbringen kann, vom Kreis Aachen gestellt werden. Das Land NRW gewährt zurzeit die Zuwendung als Projektförderung in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die restliche Finanzierung von 20% übernimmt die StädteRegion Aachen als weitere Zuwendungsgeberin. Das Land NRW hat bereits im Jahr 2013 beschlossen, die Biologische Station mit einem deutlich höheren Betrag auszustatten. Dies hat zur Folge, dass auch die finanzielle Beteiligung der StädteRegion gestiegen ist.

#### **Zu A/531728 "Pflege der Hecken außerhalb des Naturparks Nordeifel":**

Mit Beschluss des SRT v. 06.04.2017 wurde der Ansatz für 2017 gestrichen. Es ist daher auch für 2018 kein Ansatz vorgesehen.

#### **Zu A/5342208 "Miete Biologische Station"**

Die Miete für das Gebäude der Biologischen Station wird sich erhöhen (siehe Beschluss SRT v. 06.04.2017, Vorlage 2017/0005).

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- ASPE-Produktkosten Q4/2014
- SQL-Datenbank (Reiter)

insgesamt

gerundet

**2018**

8.767,92 €

1.428,00 €

10.195,92 €

**10.196,00 €**

#### **zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Reitdatenbank- Weiterentwicklung der Access-Datenbank

**2018**

**2.000,00 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.973,73	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.626,72	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.235,24	19.500,00	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.486,50	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>226.322,19</b>	<b>79.600,00</b>	<b>84.600,00</b>	<b>85.446,00</b>	<b>86.300,00</b>	<b>87.163,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-383.156,73	-382.169,00	-391.839,00	-395.758,00	-399.716,00	-403.713,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.014,76	-21.614,00	-19.427,00	-19.621,00	-19.817,00	-20.015,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	-182.251,55	-112.281,00	-115.709,00	-116.866,00	-118.035,00	-119.215,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-112.808,87	-85.000,00	-87.000,00	-87.870,00	-88.749,00	-89.636,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.759,86	-33.758,00	-33.758,00	-33.880,00	-34.003,00	-34.128,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>-753.991,77</b>	<b>-634.822,00</b>	<b>-647.733,00</b>	<b>-653.995,00</b>	<b>-660.320,00</b>	<b>-666.707,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>-527.669,58</b>	<b>-555.222,00</b>	<b>-563.133,00</b>	<b>-568.549,00</b>	<b>-574.020,00</b>	<b>-579.544,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	f	124.973,73	50.000	50.000	0	50.000	50.500	51.005	51.515
431100	Verwaltungsgebühren		42.068,36	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
448803	Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen		1.240,35	0	0	0	0	0	0	0
448804	Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
448806	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG		9.521,22	15.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
448809	Kostenerstattung für die Verwahrung beschlag- nahmer Tiere		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
456100	Bußgelder/Verwarnungsgelder		1.875,35	0	0	0	0	0	0	0
456500	Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden Aussichtsturm Mützenich)		0,00	100	100	0	100	101	102	103
	<b>Zwischensumme</b>		<b>179.679,01</b>	<b>79.600</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>	<b>85.446</b>	<b>86.300</b>	<b>87.163</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>179.679,01</b>	<b>79.600</b>	<b>84.600</b>	<b>0</b>	<b>84.600</b>	<b>85.446</b>	<b>86.300</b>	<b>87.163</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		65.803,64	54.274	64.725	0	64.725	65.373	66.028	66.688
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		239.361,89	253.942	252.690	0	252.690	255.217	257.769	260.347
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		19.881,30	20.108	19.842	0	19.842	20.040	20.240	20.442
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		44.457,90	50.269	50.106	0	50.106	50.607	51.113	51.624
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		4.395,67	3.576	4.476	0	4.476	4.521	4.566	4.612
	Zw.-summe Personalaufwendungen		373.900,40	382.169	391.839	0	391.839	395.758	399.716	403.713
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		15.911,15	18.118	16.210	0	16.210	16.372	16.536	16.701
514100	Beihilfen u. Unterstützungsfl. f. Versorgungsempf.		3.080,14	3.496	3.217	0	3.217	3.249	3.281	3.314
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		18.991,29	21.614	19.427	0	19.427	19.621	19.817	20.015
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>392.891,69</b>	<b>403.783</b>	<b>411.266</b>	<b>0</b>	<b>411.266</b>	<b>415.379</b>	<b>419.533</b>	<b>423.728</b>
521110	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen		0,00	500	500	0	500	505	510	515
521162	Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes	f	151.928,82	76.000	76.000	0	76.000	76.760	77.528	78.303
521163	Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG		9.521,22	20.000	20.000	0	20.000	20.200	20.402	20.606
527200	Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.525	2.550	2.576
527901	Externe Planungskosten		0,00	4.513	4.513	0	4.513	4.558	4.604	4.650
531509	Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten einer Biologischen Station	f	86.255,06	75.000	77.000	0	77.000	77.770	78.548	79.333
531510	Zuschuss an die Biologische Station (Kosten der FFH-Berichtspflicht)		10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
531727	Pflege der Buchenschutzhäcker	f	0,00	0	0	0	0	0	0	0
531728	Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes Nordeifel	f	7.979,81	0	0	0	0	0	0	0
542100	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.)		5.886,76	6.300	6.300	0	6.300	6.363	6.427	6.491
542208	Miete Biologische Station	f	10.246,92	21.504	21.504	0	21.504	21.504	21.504	21.504
543972	Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere		5.707,53	1.000	1.000	0	1.000	1.010	1.020	1.030
543990	Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sach- ausgaben f. Landschaftsbeirat/Landschaftswächter)		0,00	300	300	0	300	303	306	309
543999	Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren		3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
544122	Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017)		16,85	30	0	0	0	0	0	0
544622	Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018)		0,00	0	30	0	30	30	30	30
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		8.767,92	8.768	10.196	0	10.196	10.298	10.401	10.505
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		0,00	0	2.000	0	2.000	2.020	2.040	2.060
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut.	f	1.544,00	1.624	1.624	0	1.624	1.640	1.656	1.673
	<b>Zwischensumme</b>		<b>693.746,58</b>	<b>634.822</b>	<b>647.733</b>	<b>0</b>	<b>647.733</b>	<b>653.995</b>	<b>660.320</b>	<b>666.707</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,10	187	187	0	187	189	191	193
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung und Erlass)		80,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>266,10</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>189</b>	<b>191</b>	<b>193</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>694.012,68</b>	<b>635.009</b>	<b>647.920</b>	<b>0</b>	<b>647.920</b>	<b>654.184</b>	<b>660.511</b>	<b>666.900</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		8.992,38	11.738	9.895	0	9.895	9.994	10.094	10.195
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		2.587,93	2.479	3.034	0	3.034	3.064	3.095	3.126
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		17.577,14	13.895	15.232	0	15.232	15.384	15.538	15.693
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		3.590,84	2.884	2.756	0	2.756	2.784	2.812	2.840
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		2.459,55	2.627	2.981	0	2.981	3.011	3.041	3.071
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		3.771,08	3.913	3.927	0	3.927	3.966	4.006	4.046
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		2.952,78	2.922	2.558	0	2.558	2.584	2.610	2.636
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.742,39	1.147	1.425	0	1.425	1.439	1.453	1.468
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		23.880,00	22.357	21.338	0	21.338	21.551	21.767	21.985
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>67.554,09</b>	<b>63.962</b>	<b>63.146</b>	<b>0</b>	<b>63.146</b>	<b>63.777</b>	<b>64.416</b>	<b>65.060</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>761.566,77</b>	<b>698.971</b>	<b>711.066</b>	<b>0</b>	<b>711.066</b>	<b>717.961</b>	<b>724.927</b>	<b>731.960</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-581.887,76</b>	<b>-619.371</b>	<b>-626.466</b>	<b>0</b>	<b>-626.466</b>	<b>-632.515</b>	<b>-638.627</b>	<b>-644.797</b>

A 70  
KSt. 470000

Produkt 13.04.01  
Landschaftsentwicklung und Artenschutz

Anlage

Sach- konto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
			J							
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
024101	Zugang sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	0	0	0	0	0	0	0
024103	Zugänge Grund und Boden, sonstige unbebaute Grundstücke		0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 130401 Landschaftsentwicklung und Artenschutz</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 €	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00
- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-300.000,00

13.04.01 - Landschaftsentwicklung und Artenschutz  
Investitionsmaßnahmen

Teilprodukt		Investitions-Nr.	Planung											insgesamt €	2022 ff. €	insgesamt €
Nr.	Maßnahme		2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €			
024103	Zugang Grund und Boden	01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	Auszahlungen		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000
	Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Zuschussbedarf)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	275.000	125.000	400.000

## Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509
--	---	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Inhaltliche und organisatorische Koordination von Stellungnahmen des Umweltamtes bei Bauvorhaben oder in Verfahren zur Beteiligung Träger öffentlicher Belange (TÖB)
- Zielfestlegung innerhalb des Umweltamtes bei Projekten/Planungen mit hoher Umwelt-, Finanz- oder Politikrelevanz
- Organisations- und Finanzmanagement des Umweltamtes
- Entwicklung und Umsetzung des LA 21-Prozesses innerhalb der Verwaltung
- Beratungen

#### Zielsetzung:

- Schutz und Stärkung der Umwelt durch eine sachgerechte und gesetzeskonforme Genehmigungs- und Überwachungspraxis
- Interessenausgleich zwischen den einzelnen Umweltbelangen innerhalb des Umweltamtes herbeiführen, um so für die Kommunen, Vorhabenträger und Bürger ein hohes Maß an Planungssicherheit zu gewährleisten

#### Zielgruppen:

- Bürgerinnen und Bürger
- Gewerbetreibende
- Bauherren/Architekten
- Verwaltungen und Behörden

Bewirtschaftungsregeln	
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<p>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</p> <p>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</p> <p>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</p> <p style="text-align: center;">414100, 414200 u. 414500 <span style="margin-left: 150px;">543937</span></p>

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,970	2,970	3,120
davon			
Beamte	0,400	0,400	0,200
tariflich Beschäftigte	2,570	2,570	2,920

## Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

### Erläuterungen:

#### zu A/543936 "Lokale Agenda 21"

Lokale Agenda 21 wird ab 2018 im Produkt 14.01.02. "Klimaschutz" geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind. Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz" abgewickelt.

#### zu A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen

Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis gehören thematisch zum Klimaschutz und werden ab 2018 im Produkt 14.01.02 "Klimaschutz" geführt.

#### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (Ifd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden 2018 für folgende Fachanwendungen benötigt:

- MapInfo - Reduzierung auf 5 Lizenzen incl. Nutzungsrechte (regio iT)
- SQL-Datenbank (DVU)
- Anteil Juris-Nutzung (juristische Angelegenheiten Dezernat IV)

insgesamt

gerundet

#### Zu A/545830 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt:

- Weiterentwicklung der bestehenden Datenbank DVU
- Synchronisation und Anbindung der Datenbank Artenschutz an das GIS-System
- Herstellung Schnittstelle zum Landesprogramm FIS ALBO
- Herstellung Schnittstelle zum wasserwirtschaftlichen, landesweiten Datensystem ELKA bzw. ELWAS
- Umstellungsarbeiten im Bereich des Geoinformationssystems

insgesamt

**2018**

4.069,80 €

1.428,00 €

1.133,33

6.631,13 €

**6.632,00 €**

**2018**

4.000,00 €

1.500,00 €

5.000,00 €

10.000,00 €

1.500,00 €

**22.000,00 €**





Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414001	Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund		0,00	0,00	15.065	0	15.065	15.216	15.368	15.521
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ökoprotit)	f	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
414200	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden/GV (Stadt Aachen für Ökoprotit)	f	0,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
414500	Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke von verb. Unternehmen (Energieversorger für Ökoprotit)		0,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
448803	Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
456100	Bußgelder		5.803,25	5.000	5.000	0	5.000	5.050	5.101	5.152
456110	Zwangsgelder		7.383,10	3.000	3.000	0	3.000	3.030	3.060	3.091
458200	Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung		141.306,39	0	0	0	0	0	0	0
458301	Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen		186,30	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>154.679,04</b>	<b>25.850</b>	<b>40.915</b>	<b>0</b>	<b>40.915</b>	<b>41.146</b>	<b>41.379</b>	<b>41.614</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
458301	Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>154.679,04</b>	<b>25.850</b>	<b>40.915</b>	<b>0</b>	<b>40.915</b>	<b>41.146</b>	<b>41.379</b>	<b>41.614</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		8.426,38	17.555	19.581	0	19.581	19.776	19.973	20.173
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		185.132,35	163.347	172.823	0	172.823	174.551	176.297	178.060
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		14.378,22	12.934	13.571	0	13.571	13.707	13.844	13.982
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		30.758,88	32.336	34.269	0	34.269	34.612	34.958	35.308
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		586,08	1.157	1.354	0	1.354	1.368	1.382	1.396
	Zw.-summe Personalaufwendungen		239.281,91	227.329	241.598	0	241.598	244.014	246.454	248.919
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		1.767,90	5.860	4.904	0	4.904	4.953	5.003	5.053
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		352,02	1.131	973	0	973	983	993	1.003
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		2.119,92	6.991	5.877	0	5.877	5.936	5.996	6.056
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>241.401,83</b>	<b>234.320</b>	<b>247.475</b>	<b>0</b>	<b>247.475</b>	<b>249.950</b>	<b>252.450</b>	<b>254.975</b>
521164	Kosten für Maßnahmen des Umweltschutzes		54,74	1.337	1.337	0	1.337	1.350	1.364	1.378
541130	Dienstreisekosten		12.664,61	15.300	18.263	0	18.263	18.446	18.630	18.816
541160	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung		1.328,03	1.300	1.300	0	1.300	1.313	1.326	1.339
542203	Miete Parkplätze		0,00	636	0	0	0	0	0	0
543110	Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen		6.115,22	5.990	7.090	0	7.090	7.161	7.233	7.305
543120	Bücher und Zeitschriften		6.693,10	6.100	6.575	0	6.575	6.641	6.707	6.774
543150	Sachverständigen- und Gerichtskosten		781,05	10.000	10.000	0	10.000	10.100	10.201	10.303
543160	Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €)		74,40	400	450	0	450	455	460	465
543163	Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)		602,50	800	800	0	800	808	816	824
543170	Öffentl. Bekanntmachungen, Publikationen pp.		1.098,85	500	500	0	500	505	510	515
543936	Lokale Agenda 21	f	1.944,46	5.000	0	0	0	0	0	0
543937	Kosten Ökoprotit	f	1.193,00	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
543990	Anderere sonstige Geschäftsausgaben		40,00	600	887	0	887	896	905	914
545110	Erstattungen f. lfd. Aufwand an das Land		0,00	0	0	0	0	0	0	0
545821	IT-Fachwendungen - lfd. Kosten -		12.022,37	6.832	6.632	0	6.632	6.698	6.765	6.833
545831	IT-Fachwendungen - Projekte -		1.203,98	25.000	22.000	0	22.000	22.220	22.442	22.666
549300	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen	f	1.892,43	1.900	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>289.110,57</b>	<b>336.515</b>	<b>343.809</b>	<b>0</b>	<b>343.809</b>	<b>347.043</b>	<b>350.309</b>	<b>353.607</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
543151	Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten		21.750,00	0	0	0	0	0	0	0
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
570100	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände		119,76	119	0	0	0	0	0	0
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		313,16	178	108	0	108	109	110	111
573110	AfA auf Forderungen u. sonst. VG		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>22.182,92</b>	<b>297</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>111</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>311.293,49</b>	<b>336.812</b>	<b>343.917</b>	<b>0</b>	<b>343.917</b>	<b>347.152</b>	<b>350.419</b>	<b>353.718</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		5.510,44	6.812	5.622	0	5.622	5.678	5.735	5.792
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		1.580,86	1.439	1.724	0	1.724	1.741	1.758	1.776
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		10.768,90	8.063	8.655	0	8.655	8.742	8.829	8.917
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		2.200,43	1.673	1.566	0	1.566	1.582	1.598	1.614
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		1.506,76	1.525	1.694	0	1.694	1.711	1.728	1.745
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		2.310,76	2.271	2.231	0	2.231	2.253	2.276	2.299
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		1.809,36	1.696	1.453	0	1.453	1.468	1.483	1.498
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		1.069,24	665	810	0	810	818	826	834
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		14.632,00	12.974	12.125	0	12.125	12.246	12.368	12.492
	<b>Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>41.388,75</b>	<b>37.118</b>	<b>35.880</b>	<b>0</b>	<b>35.880</b>	<b>36.239</b>	<b>36.601</b>	<b>36.967</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>352.682,24</b>	<b>373.930</b>	<b>379.797</b>	<b>0</b>	<b>379.797</b>	<b>383.391</b>	<b>387.020</b>	<b>390.685</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>-198.003,20</b>	<b>-348.080</b>	<b>-338.882</b>	<b>0</b>	<b>-338.882</b>	<b>-342.245</b>	<b>-345.641</b>	<b>-349.071</b>



## Produkt 14.01.02 Klimaschutz

<b>Dezernat IV</b> <b>A 70 - Klimaschutz</b>	<b>Budgetverantwortung:</b> <b>Herr Pilgrim; Tel.: 2509</b>	<b>Produktverantwortung:</b> <b>Frau Roelen; Tel.: 2528</b>
---	--	--

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen hat sich zum Ziel gesetzt, die CO<sub>2</sub>-Neutralität zu erreichen.

In diesem Zusammenhang hat der Städteregionstag am 16.12.2010 (SV-Nr.: 2011/0437) die Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes beschlossen. Das vorliegende Integrierte Klimaschutzkonzept bietet einen Weg für einen Strukturwandel an. Das Konzept beinhaltet ca. 70 Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen.

Darüber hinaus zeigt es wichtige Elemente von Managementstrukturen auf, die auch eine Sensibilisierung der Bevölkerung mit einschließen.

#### Zielsetzung:

Die Arbeitsgruppe Klimaschutz gestaltet den Prozess der Umsetzung der Maßnahme.

Dies bedeutet eine Koordination der Thematik innerhalb der Verwaltung mit externen Akteuren.

#### Zielgruppen:

- Bürger/innen
- Interne Verwaltung
- Politische Gremien
- Verbände
- Wirtschaftliche Unternehmen

<b>Bewirtschaftungsregeln</b>			
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.</li> <li>2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu einem Budget zusammengefasst.</li> <li>3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:</li> </ol> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 20px;">414001</td> <td style="padding: 0 20px;">543230</td> </tr> </table> </div>	414001	543230
414001	543230		

<b>Personelle Ausstattung</b>			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,550	2,150	2,150
davon			
Beamte	0,400	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,150	2,150	2,150

## Produkt 14.01.02 Klimaschutz

### Erläuterungen:

#### **Zu A/414001 "Zuwendung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund":**

Im Rahmen der Teilnahme am Projekt "Regionaler Dialog Energiewende" wird bis zum 30.09.2018 eine volle Personalstelle vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zu 90% gefördert.

Entsprechende Fördermittel für das Jahr 2018 in Höhe von 36.085 € sind im Sachkonto E/414001 veranschlagt.

Für die Einführung von Energiesparmodellen in Schulen wurden Fördermittel in Höhe von 24.500 € (65% der Projektkosten) für das Jahr 2018 vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) bewilligt (Sachkonto E/414001). Mit Abschluss des Projektes im Mai 2018 endet die Förderung.

#### **Zu A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz (Umsetzung Klimaschutzkonzept)":**

Der Städteregionsausschuss hat in der Sitzung am 24.03.2011 einen Durchführungsplan für den Klimaschutz beschlossen. Auf Grundlage der Sitzungsvorlagen 2011/0014-E 1 (Umsetzungskonzept), 2011/0013-E 1 (Masterplan 100% Klimaschutz) und 2011/0024-E 1 (Sofortprogramm) wurden Maßnahmen zur Umsetzung beschlossen. Das Sachkonto A/543230 ist u.a. für Ausgaben zur Umsetzung dieser Maßnahmen vorgesehen. Die Liste "Leitprojekte, Maßnahmen Förderanträgen" ist nicht abschließend.

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0442) im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2012/2013 beschlossen, die Haushaltsansätze 2012/2013 um jeweils 20.000 € auf 250.000 €/Jahr anzuheben.

Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen, den Haushaltsansatz um 60.000 € auf jeweils 190.000 € zu reduzieren. Im Zuge der Verabschiedung des HH 2017 hat der SRT am 06.04.2017 eine weitere Reduzierung auf 100.000 € beschlossen.

#### **zu A/543936 "Lokale Agenda 21"**

Lokale Agenda 21 wird ab 2018 im Produkt 14.01.02. "Klimaschutz" geführt, da die Projekte thematisch gleich gelagert sind.

Die Maßnahmen werden über A/543230 "Maßnahmen Klimaschutz" abgewickelt.

#### **zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen"**

Die Beiträge für die Mitgliedschaft in der Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. sowie im Klimabündnis gehören thematisch zum Klimaschutz und werden dort ab 2018 fortgeführt.

#### **Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":**

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- Solarpotenzialkataster (tetraeder.solar GmbH)

**2018**

**1.785,00 €**









## Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

<b>Dezernat IV</b> A 70 - Umweltamt	<b>Budgetverantwortung:</b> Herr Pilgrim; Tel.: 2509	<b>Produktverantwortung:</b> Frau Roelen; Tel.: 2528
--	---	---

### Inhalte des Produktes:

#### Beschreibung:

- Vertretung der Städtereionsverwaltung und der Belange der Regionalentwicklung in den Ausschüssen des Städtereionstages, Vertretung der städtereionalen sowie trans- und interkommunalen Belange extern, partizipative und partnerschaftliche Gestaltung der Region, Moderation interkommunaler Themen.
- Erarbeitung und Umsetzung raumentwicklungsstrategischer Ziele, Leitvorstellungen und Konzepte für die StädteRegion Aachen wie beispielsweise Mobile Region, regionales Gewerbeflächen- und Wohnkonzept, regionale Abstimmung der Entwicklung des großflächigen Einzelhandels, partizipative Regionalplanüberarbeitung, Gestaltung und Entwicklung des Stadt-Umland-Verbunds, Leaderprojekte, Quartier-, Stadtteil- und Dorfentwicklung, Industriedrehschneise Weisweiler-Inden-Stolberg, Logistik-Hub, transnationale infrastrukturelle Konzept- und Projektarbeit, Gutachten/Studien.

#### Zielsetzung:

Die Arbeitsgruppe A 70.5 bearbeitet u.a. die Themen der regionalen sowie transnationalen Regionalentwicklung und Mobilität. Schwerpunkte bilden hier vor allem das mobilitätsbezogene Ziel der nachhaltigen Veränderung des Modal Splits (mit einem Schwerpunkt u.a. auf Elektromobilität), die Unterstützung eines Mobilitätsverbunds und der Implementierung von Mobilitätsmanagements. Ebenso werden die kommunale Grenzen überschreitenden Planungen wie Siedlungs- und Gewerbeflächenentwicklung, Wohnbauflächenentwicklung, transnationale Verflechtung sowie die inhaltliche Begleitung regionalrelevanter Projekte fokussiert. Dabei steht eine enge Netzwerkarbeit mit dem Ziel der gemeinsamen Grundlagendatenbeschaffung und darauf aufbauenden Planung sowie kontinuierlichem Monitoring im Vordergrund. Die Stärkung der Daseinsvorsorge insbesondere im ländlichen Raum sowie die ganzheitliche und integrierte Dorfentwicklung in enger Kooperation mit den benachbarten Partnerkreisen und -regionen sind ebenso Ziel. Insbesondere gilt es, den Strukturwandel im Zusammenhang mit der Aufgabe des Braunkohlebergbaus frühzeitig strategisch mit zu gestalten und die Region nachhaltig wirtschaftlich, infrastrukturell, ökologisch und sozial aufzustellen.

#### Zielgruppen:

- regionsangehörige Städte und Gemeinden und Region Aachen Zweckverband
- Bevölkerung der StädteRegion Aachen
- Politik und Interessenvertretungen
- Verwaltung der StädteRegion
- Nachbarländer

Bewirtschaftungsregeln		
<b>Für den Teilergebnis- und Teilfinanzplan:</b>	1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.  2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.  3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:	
	414100	543989

Personelle Ausstattung			
	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzt 2016
	2018	2017	
Stellenanteile insgesamt	2,850	0,000	0,000
davon			
Beamte	0,600	0,000	0,000
tariflich Beschäftigte	2,250	0,000	0,000

## Produkt 15.01.04 Regionalentwicklung und Mobilität

### Zu A/543911 "Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung":

- Eigenanteil Industriedrehkreuz Weisweiler (SV-Nr.: 2016/0249-E), fortfolgend Gutachten

### Zu A/543987 "Projekt-/Sachkosten Einzelhandelskonzept"

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 23.06.2009 (SV-Nr.: 23/09) dem Städteregionstag empfohlen, die erforderlichen Mittel für das jährliche Monitoring im Haushalt der StädteRegion einzuplanen und das erfolgreiche Verfahren im Rahmen des STRIKT auch nach Bildung der StädteRegion konsequent fortzusetzen.

Aufgrund der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes - Sachlicher Teilplan großflächiger Einzelhandel - erfordern die veränderten Rahmenbedingungen eine Anpassung des STRIKT. Dabei müssen auch die aktuellen Vereinbarungen und Bindungen angepasst werden. ( SV-Nr.: 2017/0233)

### Zu A/543988 "Projekt-/Sachkosten Mobilität":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Verkehrsmodell

Am 23.09.2010 hat der SRA (SV-Nr.: 2010/0308) die entsprechende Beauftragung zur Bearbeitung beschlossen. Im Jahr 2011 wurde ein erster Bearbeitungsstand mitgeteilt (SV-Nr.: 2011/0405). Mit SV-Nr.: 2013/0338 wurden im Dezember 2013 die Ergebnisse des Basisdatenfalls vorgestellt und der Prognosefall erläutert. Die Notwendigkeit und die Effekte des regionalen Verkehrsmodells sind seitens des Landesbetriebs Straßen NRW, des AVV, aller städteregionsangehörigen Kommunen sowie der Politik bestätigt. Die Bitte der Fortführung des regionalen Verkehrsmodells über den Vertragszeitraum hinaus ist von allen Kommunen ausgesprochen worden (schriftliche Stellungnahmen liegen vor). Da die erste Vertragslaufzeit 2015 endet, sind entsprechende Mittel zur Fortschreibung und in Kofinanzierung mit den bisherigen Partnern vorgesehen. Die Federführung soll abstimmungsgemäß auf den Landesbetrieb oder den AVV übergehen, von dort wird in Abhängigkeit zur Landesverkehrsmodellierung die Fortführung angegangen.

- Beteiligung der StädteRegion Aachen am landesweiten Zukunftsnetz Mobilität NRW (u.a. Unterstützung von Verbundprojekten und -systemen, Mobilitätsmanagement)

insgesamt

**2018**

10.000,00 €

30.000,00 €

**40.000,00 €**

### Zu A/543989 "Sach-/Projektkosten Strukturentwicklung":

Die eingeplanten Haushaltsmittel sind vorgesehen für

- Projekte - Ländlicher Raum

Die kontinuierliche fachliche Begleitung der Menschen im ländlichen Raum, Dorf und Quartier und die Unterstützung mit Planungs- und Konzeptionsmitteln hat in der Vergangenheit hohe Effekte zugunsten der nachhaltigen Entwicklung bedingt und ebenso Entlastungseffekte für die kommunalen Haushalte bewirkt.

Die Kontinuität in der Begleitung bedarf der vorsorglichen Mittelreservierung.

- LEADER Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements"

Bedarfsgerechtes Fortbildungs- und Qualifizierungsangebot (Fach-, Methoden-, Sozial- und Persönlichkeitskompetenz) für ehrenamtlich engagierte Personen zugunsten einer effektiven Bearbeitung dörflicher Belange. Im Sinne von „Hilfe zur Selbsthilfe“ soll vor dem Hintergrund aktueller sozialer und ökonomischer Herausforderungen Unterstützung gewährt werden. Das Projekt wird mit 65 % gefordert (E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land"). Der Eigenanteil wird je zu 1/3 von der StädteRegion Aachen sowie den Kreisen Düren und Euskirchen getragen.

- "Unser Dorf hat Zukunft", Städteregions-, Landes- und Bundeswettbewerb

insgesamt

**2018**

40.000,00 €

22.000,00 €

7.500,00 €

**69.500,00 €**

### Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:

- OS Scan-Lizenz (Wartungskosten)

gerundet

**2018**

42,84 €

**43,00 €**

### Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt:

- Upgrade Corel Draw (1 Lizenz)

**2018**

**300,00 €**



## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.050,00	22.100,00	13.442,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.633,00	7.933,00	8.961,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.683,00</b>	<b>30.033,00</b>	<b>22.403,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-192.133,00	-194.054,00	-195.994,00	-197.954,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	-12.662,00	-12.789,00	-12.917,00	-13.046,00
12	- Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	-343,00	-343,00	-346,00	-349,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-169.500,00	-136.000,00	-144.200,00	-115.402,00
<b>16</b>	<b>= Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.638,00</b>	<b>-343.186,00</b>	<b>-353.457,00</b>	<b>-326.751,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.955,00</b>	<b>-313.153,00</b>	<b>-331.054,00</b>	<b>-326.751,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sachkonto	Bezeichnung	freiwillig	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
					Kreis AC €	Stadt AC €	insgesamt €			
<b>4</b>	<b>Erträge</b>									
	<b>Zahlungswirksame Erträge</b>									
414100	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	f	0,00	0	24.050	0	24.050	22.100	13.442	0
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV (Projekt "Stärkung des dörflichen Engagements")	f	0,00	0	8.633	0	8.633	7.933	8.961	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.683</b>	<b>0</b>	<b>32.683</b>	<b>30.033</b>	<b>22.403</b>	<b>0</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Erträge</b>									
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.683</b>	<b>0</b>	<b>32.683</b>	<b>30.033</b>	<b>22.403</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen</b>									
	<b>Zahlungswirksame Aufwendungen</b>									
500001	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
501100	Bezüge Beamte		0,00	0	42.185	0	42.185	42.607	43.033	43.463
501200	Gehalt Tariflich Beschäftigte		0,00	0	115.155	0	115.155	116.307	117.470	118.645
502200	Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK)		0,00	0	9.042	0	9.042	9.132	9.223	9.315
503200	Sozialvers. Tariflich Beschäftigte		0,00	0	22.834	0	22.834	23.062	23.293	23.526
504100	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte		0,00	0	2.917	0	2.917	2.946	2.975	3.005
	Zw.-summe Personalaufwendungen		0,00	0	192.133	0	192.133	194.054	195.994	197.954
512100	Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse)		0,00	0	10.565	0	10.565	10.671	10.778	10.886
514100	Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf.		0,00	0	2.097	0	2.097	2.118	2.139	2.160
	Zw.-summe Versorgungsaufwendungen		0,00	0	12.662	0	12.662	12.789	12.917	13.046
	<b>Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>204.795</b>	<b>0</b>	<b>204.795</b>	<b>206.843</b>	<b>208.911</b>	<b>211.000</b>
543911	Projekte im Rahmen der Regionalentwicklung	f	0,00	0	10.000	0	10.000	20.000	20.200	20.402
543987	Sach-/Projektkosten "Einzelhandelskonzept"	f	0,00	0	50.000	0	50.000	7.500	7.500	7.500
543988	Sach-/Projektkosten "Mobilität"	f	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
543989	Sach-/Projektkosten "Strukturentwicklung" (z.B. Dorfwerkstätten, Unser Dorf hat Zukunft)	f	0,00	0	69.500	0	69.500	68.500	76.500	47.500
545821	IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -		0,00	0	43	0	43	43	43	43
545831	IT-Fachanwendungen - Projekte -		0,00	0	300	0	300	300	303	306
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.638</b>	<b>0</b>	<b>374.638</b>	<b>343.186</b>	<b>353.457</b>	<b>326.751</b>
	<b>Zahlungsunwirksame Aufwendungen</b>									
571550	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.638</b>	<b>0</b>	<b>374.638</b>	<b>343.186</b>	<b>353.457</b>	<b>326.751</b>
<b>5</b>	<b>Aufwendungen aus ILV</b>									
581100	ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen)		0,00	0	5.854	0	5.854	5.913	5.972	6.032
581101	ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten)		0,00	0	1.795	0	1.795	1.813	1.831	1.849
581102	ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen)		0,00	0	9.011	0	9.011	9.101	9.192	9.284
581104	ILV ADV (regio iT - Leitungskosten)		0,00	0	1.630	0	1.630	1.646	1.662	1.679
581200	Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik)		0,00	0	1.764	0	1.764	1.782	1.800	1.818
581300	Aufwendungen aus ILV (Poststelle)		0,00	0	2.323	0	2.323	2.346	2.369	2.393
581400	Aufwendungen aus ILV (Druckerei)		0,00	0	1.513	0	1.513	1.528	1.543	1.558
581500	Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)		0,00	0	843	0	843	851	860	869
581600	Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement)		0,00	0	12.624	0	12.624	12.750	12.878	13.007
	<b>Summe Aufwendungen aus ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.357</b>	<b>0</b>	<b>37.357</b>	<b>37.730</b>	<b>38.107</b>	<b>38.489</b>
	<b>Summe Aufwendungen einschl. ILV</b>		<b>0,00</b>	<b>1.176.128</b>	<b>411.995</b>	<b>0</b>	<b>411.995</b>	<b>380.916</b>	<b>391.564</b>	<b>365.240</b>
	<b>Saldo (Zuschussbedarf)</b>		<b>0,00</b>	<b>-834.353</b>	<b>-379.312</b>	<b>0</b>	<b>-379.312</b>	<b>-350.883</b>	<b>-369.161</b>	<b>-365.240</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
231101	Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen (KlnvFöG)			0	450.000	0	450.000	0	0	0
	<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
034201	Zugang Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
045101	Zugänge Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (Radkompetenzzentrum)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081115	Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
081120	Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0						
195315	RAP Zuw. u. Zusch an Verbund. Untern., Beteiligungen pp. (Förderung E-Bus KlnvFöG)		0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
	<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan der StädteRegion Aachen

<b>Investitionen Produkt 150104 Regionalentwicklung und Mobilität</b>							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</b>							
Förderung E-Bus (I701501041)	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-500.000,00



**Sie haben Fragen?**  
**StädteRegion Aachen**  
**Der Städteregionsrat**  
**Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung**  
**Kämmerei/Kasse**  
52090 Aachen  
0241/5198-2414  
thomas.classen@staedteregion-aachen.de

**Damit Zukunft passiert.**  
[www.staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)

